

法人単位 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収入	介護保険事業収入	590,609,000	590,560,212	48,788		99.99%	
	老人福祉事業収入	52,124,000	52,119,801	4,199		99.99%	
	障害福祉サービス等事業収入	81,132,000	81,104,500	27,500		99.97%	
	経常経費寄附金収入	70,000	69,800	200		99.71%	
	受取利息配当金収入	6,000	1,603	4,397		26.72%	
	その他の収入	1,229,000	1,582,055	△353,055		128.73%	
	事業活動収入計(1)	725,170,000	725,437,971	△267,971		100.04%	
	事業活動による支出	人件費支出	542,684,000	540,766,317	1,917,683		99.65%
		事業費支出	125,251,000	119,920,549	5,330,451		95.74%
		事務費支出	53,127,000	49,847,332	3,279,668		93.83%
		支払利息支出	4,779,000	4,771,651	7,349		99.85%
その他の支出		466,000	433,774	32,226		93.08%	
事業活動支出計(2)		726,307,000	715,739,623	10,567,377		98.55%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,137,000	9,698,348	△10,835,348		-852.98%	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	34,970,000	34,960,000	10,000		99.97%	
	固定資産取得支出	3,944,000	3,939,044	4,956		99.87%	
	施設整備等支出計(5)	38,914,000	38,899,044	14,956		99.96%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,914,000	△38,899,044	△14,956		99.96%	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	1,150,000	1,392,000	△242,000		121.04%	
	その他の活動収入計(7)	1,150,000	1,392,000	△242,000		121.04%	
	その他の活動による支出	930,000	919,800	10,200		98.90%	
	その他の活動支出計(8)	930,000	919,800	10,200		98.90%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		220,000	472,200	△252,200		214.64%	
予備費支出(10)		3,202,000		3,202,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△43,033,000	△28,728,496	△14,304,504		66.76%	
前期末支払資金残高(12)		209,640,521	209,640,521			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)		166,607,521	180,912,025	△14,304,504		108.59%	