

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	325,053,000	325,096,397	△ 43,397	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	1,071	6,929	
	その他の収入	1,711,000	2,223,630	△ 512,630	
	事業活動収入計(1)	326,792,000	327,341,098	△ 549,098	
事業活動による支出	人件費支出	219,411,000	219,368,843	42,157	
	事業費支出	55,550,000	54,754,141	795,859	
	事務費支出	18,363,000	17,142,294	1,220,706	
	支払利息支出	4,146,860	4,148,868	△ 2,008	
	事業活動支出計(2)	297,470,860	295,414,146	2,056,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,321,140	31,926,952	△ 2,605,812	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,864,000	6,864,000	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	36,864,000	36,864,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	14,560,000	14,560,000	0	
	固定資産取得支出	49,681,000	48,255,490	1,425,510	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,880,000	1,871,424	8,576	
	施設整備等支出計(5)	66,121,000	64,686,914	1,434,086	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,257,000	△ 27,822,914	△ 1,434,086	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動による収入		467,472	△ 467,472	
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	13,467,472	△ 467,472	
その他の活動による支出	その他の活動による支出		8,680	△ 8,680	
	その他の活動支出計(8)	0	8,680	△ 8,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,000,000	13,458,792	△ 458,792	
予備費支出(10)		25,000	—	25,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,039,140	17,562,830	△ 4,523,690	
前期末支払資金残高(12)		87,504,636	87,504,636	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,543,776	105,067,466	△ 4,523,690	