

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	303,875,000	293,192,223	10,682,777	
	老人福祉事業収入	0	18,060	△18,060	
	受取利息配当金収入	0	385	△385	
	その他の収入	1,000,000	900,574	99,426	
	事業活動収入計 (1)	304,875,000	294,111,242	10,763,758	
	支出				
	人件費支出	167,444,000	161,062,413	6,381,587	
	事業費支出	44,844,000	46,333,062	△1,489,062	
	事務費支出	41,669,000	37,283,699	4,385,301	
利用者負担軽減額	3,435,666	3,136,284	299,382		
支払利息支出	12,261,000	11,471,281	789,719		
その他の支出	422,000	420,134	1,866		
事業活動支出計 (2)	270,075,666	259,706,873	10,368,793		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,799,334	34,404,369	394,965		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,500,000	28,500,000	0	
	固定資産取得支出	0	1,466,630	△1,466,630	
施設整備等支出計 (5)	28,500,000	29,966,630	△1,466,630		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△28,500,000	△29,966,630	1,466,630		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	89,534	△89,534	
	その他の活動収入計 (7)	0	89,534	△89,534	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,000,000	△2,910,466	△89,534		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,299,334	1,527,273	1,772,061		
前期末支払資金残高 (12)	33,464,000	60,919,018	△27,455,018		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,763,334	62,446,291	△25,682,957		