

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	244,530,710	242,973,160	1,557,550	
	経常経費寄附金収入		118,536	△ 118,536	
	受取利息配当金収入	80	551	△ 471	
	その他の収入	221,000	700,001	△ 479,001	
	事業活動収入計(1)	244,751,790	243,792,248	959,542	
	支出				
	人件費支出	160,459,900	157,284,804	3,175,096	
	事業費支出	32,995,800	29,999,000	2,996,800	
	事務費支出	32,426,300	25,337,716	7,088,584	
施設整備等による収支	支払利息支出	7,100,000	5,598,729	1,501,271	
	その他の支出	28,000	3,897	24,103	
	事業活動支出計(2)	233,010,000	218,224,146	14,785,854	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,741,790	25,568,102	△ 13,826,312	
	収入				
	施設整備等補助金収入		665,066	△ 665,066	
	施設整備等収入計(4)		665,066	△ 665,066	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,808,000	14,808,000	1,000,000	
	固定資産取得支出	3,200,000	703,260	2,496,740	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,600,000	1,890,576	709,424	
	施設整備等支出計(5)	21,608,000	17,401,836	4,206,164	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,608,000	△ 16,736,770	△ 4,871,230	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,866,210	8,831,332	△ 18,697,542	
前期末支払資金残高(12)		61,354,742	77,684,985	△ 16,330,243	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,488,532	86,516,317	△ 35,027,785	