

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	624,360,000	583,599,390	40,760,610	
	経常経費寄附金収入	700,000	20,000	680,000	
	受取利息配当金収入	13,500	873	12,627	
	その他の収入	3,540,000	2,402,770	1,137,230	
	事業活動収入計(1)	628,613,500	586,023,033	42,590,467	
	支出				
	人件費支出	407,680,000	396,196,043	11,483,957	
	事業費支出	103,531,000	98,044,761	5,486,239	
	事務費支出	80,798,000	71,336,229	9,461,771	
支払利息支出	2,760,000	2,638,190	121,810		
その他の支出	3,300,000	3,208,736	91,264		
事業活動支出計(2)	598,069,000	571,423,959	26,645,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,544,500	14,599,074	15,945,426		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,120,000	1,120,000	0	
	施設整備等収入計(4)	18,120,000	18,120,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,512,000	21,512,000	0	
	固定資産取得支出	23,803,880	22,792,583	1,011,297	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,370,000	1,360,800	9,200		
施設整備等支出計(5)	46,685,880	45,665,383	1,020,497		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,565,880	△27,545,383	△1,020,497		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,750,000	9,697,499	1,052,501	
	その他の活動による収入	70,400	70,400	0	
	その他の活動収入計(7)	10,820,400	9,767,899	1,052,501	
	支出				
	積立資産支出	4,810,000	4,478,381	331,619	
その他の活動支出計(8)	4,810,000	4,478,381	331,619		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,010,400	5,289,518	720,882		
予備費支出(10)	7,989,020	-	7,989,020		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△7,656,791	7,656,791		
前期末支払資金残高(12)	84,460,819	76,705,069	7,755,750		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,460,819	69,048,278	15,412,541		