

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	443,310,000	444,170,763	△860,763	
	経常経費寄附金収入	380,000	410,110	△30,110	
	受取利息配当金収入	12,000	5,791	6,209	
	その他の収入	2,866,000	3,253,776	△387,776	
	事業活動収入計(1)	446,568,000	447,840,440	△1,272,440	
	支出				
	人件費支出	278,932,000	272,580,913	6,351,087	
	事業費支出	75,655,000	71,728,562	3,926,438	
	事務費支出	40,975,000	35,572,398	5,402,602	
施設整備等による収支	支払利息支出	10,953,000	10,952,555	445	
	その他の支出	230,000	221,756	8,244	
	事業活動支出計(2)	406,745,000	391,056,184	15,688,816	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,823,000	56,784,256	△16,961,256	
	収入				
	施設整備等補助金収入	7,212,000	9,192,327	△1,980,327	
	施設整備等収入計(4)	7,212,000	9,192,327	△1,980,327	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,292,000	44,292,000	0	
	固定資産取得支出	21,007,000	24,164,650	△3,157,650	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	65,299,000	68,456,650	△3,157,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,087,000	△59,264,323	1,177,323	
	収入				
	積立資産取崩収入	14,574,000	6,573,046	8,000,954	
	その他の活動収入計(7)	14,574,000	6,573,046	8,000,954	
	支出				
	積立資産支出	3,620,000	3,595,158	24,842	
	その他の活動支出計(8)	3,620,000	3,595,158	24,842	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,954,000	2,977,888	7,976,112	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,310,000	497,821	△7,807,821	
前期末支払資金残高(12)		117,419,906	117,419,906	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,109,906	117,917,727	△7,807,821	