

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	490,292,007	491,454,774	-1,162,767	
		経常経費寄附金収入	174,000	174,753	-753	
		受取利息配当金収入	43,083	8,257	34,826	
		その他の収入	4,871,824	4,687,984	183,840	
		事業活動収入計(1)	495,380,914	496,325,768	-944,854	
	支出	人件費支出	289,645,985	296,271,619	-6,625,634	
		事業費支出	94,652,898	101,272,562	-6,619,664	
		事務費支出	36,374,751	33,414,969	2,959,782	
		支払利息支出	4,060,505	4,060,505	0	
		事業活動支出計(2)	424,734,139	435,019,655	-10,285,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,646,775	61,306,113	9,340,662		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,336,500	1,336,500	0	
		施設整備等収入計(4)	1,336,500	1,336,500	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,040,000	34,040,000	0	
		固定資産取得支出	2,199,720	2,199,720	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,077,368	2,166,028	-88,660	
施設整備等支出計(5)	38,317,088	38,405,748	-88,660			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,980,588	-37,069,248	88,660		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期貸付金支出	990,000	990,000	0	
		積立資産支出	20,704,040	20,698,400	5,640	
		その他の活動支出計(8)	21,694,040	21,688,400	5,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,694,040	-21,688,400	-5,640		
予備費支出(10)		2,600,000		2,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,372,147	2,548,465	6,823,682		
前期末支払資金残高(12)		496,140,111	495,208,557	931,554		
当期末支払資金残高(11)+(12)		505,512,258	497,757,022	7,755,236		