

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	717,768,000	722,170,332	△4,402,332	
	借入金利息補助金収入	3,299,000	3,298,517	483	
	経常経費寄附金収入	400,000	1,732,000	△1,332,000	
	受取利息配当金収入	0	103	△103	
	その他の収入	4,559,000	4,871,074	△312,074	
	事業活動収入計 (1)	726,026,000	732,072,026	△6,046,026	
支出	人件費支出	512,839,000	512,011,898	827,102	
	事業費支出	77,847,000	77,300,996	546,004	
	事務費支出	84,426,000	80,885,057	3,540,943	
	利用者負担軽減額	300,000	299,300	700	
	支払利息支出	10,199,000	10,182,018	16,982	
	その他の支出	3,240,000	3,294,730	△54,730	
	事業活動支出計 (2)	688,851,000	683,973,999	4,877,001	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,175,000	48,098,027	△10,923,027		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,316,000	5,315,789	211	
	施設整備等収入計 (4)	5,316,000	5,315,789	211	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,410,000	36,408,000	2,000	
固定資産取得支出	3,356,000	2,186,145	1,169,855		
施設整備等支出計 (5)	39,766,000	38,594,145	1,171,855		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△34,450,000	△33,278,356	△1,171,644		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,135,110	△2,135,110	
	その他の活動による収入	0	2,014,282	△2,014,282	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,149,392	△4,149,392	
	支出				
積立資産支出	0	12,000,000	△12,000,000		
その他の活動による支出	0	3,563,550	△3,563,550		
その他の活動支出計 (8)	0	15,563,550	△15,563,550		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△11,414,158	11,414,158		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,725,000	3,405,513	△680,513		
前期末支払資金残高 (12)	143,705,240	143,705,240	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	146,430,240	147,110,753	△680,513		