

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	520,733,000	528,338,937	△7,605,937	
	借入金利息補助金収入	823,020	823,020	0	
	受取利息配当金収入	51,000	10,143	40,857	
	その他の収入	4,304,000	2,956,359	1,347,641	
	事業活動収入計(1)	525,911,020	532,128,459	△6,217,439	
	支出				
人件費支出	324,140,000	323,146,480	993,520		
事業費支出	83,885,000	83,324,127	560,873		
事務費支出	61,837,000	60,625,626	1,211,374		
利用者負担軽減額	680,000	634,985	45,015		
支払利息支出	2,463,720	2,463,720	0		
その他の支出	2,450,000	2,398,440	51,560		
事業活動支出計(2)	475,455,720	472,593,378	2,862,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,455,300	59,535,081	△9,079,781		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,008,000	30,008,000	0	
	固定資産取得支出	61,676,000	61,674,800	1,200	
施設整備等支出計(5)	91,684,000	91,682,800	1,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,684,000	△91,682,800	△1,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	378,000	377,820	180	
	その他の活動による収入	779,000	777,316	1,684	
	その他の活動収入計(7)	1,157,000	1,155,136	1,864	
	支出				
積立資産支出	360,000	351,750	8,250		
その他の活動による支出	1,217,000	1,205,160	11,840		
その他の活動支出計(8)	1,577,000	1,556,910	20,090		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△420,000	△401,774	△18,226		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,648,700	△32,549,493	△9,099,207		
前期末支払資金残高(12)	501,068,434	501,068,434	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	459,419,734	468,518,941	△9,099,207		