

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	369,685,227	364,988,251	4,696,976	
		借入金利息補助金収入	623,020	480,040	142,980	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	200	271	△ 71	
		その他の収入	540,000	453,287	86,713	
	事業活動収入計 (1)		370,898,447	365,971,849	4,926,598	
	支出	人件費支出	215,280,000	216,012,158	△ 732,158	
事業費支出		51,200,000	54,503,556	△ 3,303,556		
事務費支出		68,490,000	68,954,523	△ 464,523		
利用者負担軽減額		900,000	789,902	110,098		
支払利息支出		3,500,000	3,711,666	△ 211,666		
事業活動支出計 (2)		339,370,000	343,971,805	△ 4,601,805		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		31,528,447	22,000,044	9,528,403		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,820,000	26,567,000	△ 4,747,000	
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		51,820,000	56,567,000	△ 4,747,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,952,000	31,952,000	0	
		固定資産取得支出	30,986,220	33,328,120	△ 2,341,900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,005,728	5,005,728	0	
施設整備等支出計 (5)		67,943,948	70,285,848	△ 2,341,900		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 16,123,948	△ 13,718,848	△ 2,405,100		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,685,457	1,685,457	0	
		その他の活動による収入	342,307	342,307	0	
		その他の活動収入計 (7)		2,027,764	2,027,764	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,008,000	7,008,000	0	
		積立資産支出	2,250,000	2,239,501	10,499	
		その他の活動による支出	13,780	13,780	0	
その他の活動支出計 (8)		9,271,780	9,261,281	10,499		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,244,016	△ 7,233,517	△ 10,499		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,160,483	1,047,679	7,112,804		
前期末支払資金残高 (12)		△ 4,083,452	△ 4,083,452	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,077,031	△ 3,035,773	7,112,804		