

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	366,920,000	368,365,149	△1,445,149	
	経常経費寄附金収入	257,000	276,810	△19,810	
	受取利息配当金収入	3,000	852	2,148	
	その他の収入	2,583,000	2,333,803	249,197	
	事業活動収入計 (1)	369,763,000	370,976,614	△1,213,614	
	支出				
	人件費支出	219,241,000	221,206,364	△1,965,364	
	事業費支出	49,582,000	50,376,096	△794,096	
	事務費支出	39,801,000	38,529,901	1,271,099	
利用者負担軽減額	396,000	394,608	1,392		
支払利息支出	969,000	1,010,930	△41,930		
その他の支出	1,982,000	1,950,396	31,604		
事業活動支出計 (2)	311,971,000	313,468,295	△1,497,295		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	57,792,000	57,508,319	283,681		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,032,000	4,032,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	894,000	1,041,336	△147,336	
施設整備等支出計 (5)	4,926,000	5,073,336	△147,336		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,926,000	△5,073,336	147,336		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,800,000	1,842,735	△42,735	
	その他の活動収入計 (7)	1,800,000	1,842,735	△42,735	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,676,000	8,676,000	0	
	積立資産支出	1,298,000	1,424,110	△126,110	
	その他の活動による支出	1,606,000	1,571,800	34,200	
その他の活動支出計 (8)	11,580,000	11,671,910	△91,910		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,780,000	△9,829,175	49,175		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,086,000	42,605,808	480,192		
前期末支払資金残高 (12)	98,916,547	98,916,547	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	142,002,547	141,522,355	480,192		