

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	318,000,000	326,561,901	△ 8,561,901	
	受取利息配当金収入	11,000	11,124	△ 124	
	その他の収入	750,000	840,549	△ 90,549	
	事業活動収入計 (1)	318,761,000	327,413,574	△ 8,652,574	
	支出				
人件費支出	175,050,000	173,940,010	1,109,990		
事業費支出	41,400,000	40,536,833	863,167		
事務費支出	37,500,000	36,858,340	641,660		
支払利息支出	9,098,844	9,007,635	91,209		
事業活動支出計 (2)	263,048,844	260,342,818	2,706,026		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,712,156	67,070,756	△ 11,358,600		
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	38,676,000	38,676,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	5,001,280	△ 4,501,280	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,206,480	5,206,480	0		
施設整備等支出計 (5)	44,382,480	48,883,760	△ 4,501,280		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 44,382,480	△ 48,883,760	4,501,280		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	351,822	△ 351,822	
	その他の活動収入計 (7)	0	351,822	△ 351,822	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	0	
積立資産支出	2,000,000	1,911,014	88,986		
その他の活動支出計 (8)	8,672,000	8,583,014	88,986		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,672,000	△ 8,231,192	△ 440,808		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,657,676	9,955,804	△ 7,298,128		
前期末支払資金残高 (12)	145,421,614	145,421,614	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	148,079,290	155,377,418	△ 7,298,128		