

法人単位資金収支計算書

(白) 令和 3年 4月 1日 (迄) 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	481,520,000	474,011,078	7,508,922	
	借入金利息補助金収入	966,772	663,700	303,072	
	経常経費寄附金収入	0	300,000	△300,000	
	受取利息配当金収入	19,165	4,687	14,478	
	その他の収入	300,000	311,423	△11,423	
	事業活動収入計(1)	482,805,937	475,290,888	7,515,049	
	支出				
	人件費支出	293,150,000	340,376,925	△47,226,925	
	事業費支出	84,400,000	79,587,452	4,812,548	
事務費支出	56,573,905	50,616,853	5,957,052		
支払利息支出	5,080,000	3,754,495	1,325,505		
その他の支出	0	1,000,000	△1,000,000		
事業活動支出計(2)	439,203,905	475,335,725	△36,131,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,602,032	△44,837	43,646,869		
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	28,416,000	22,465,140	5,950,860	
	固定資産取得支出	0	6,163,100	△6,163,100	
施設整備等支出計(5)	28,416,000	28,628,240	△212,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,416,000	△28,628,240	212,240		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,424,000	11,424,000	0	
	その他の活動による支出	0	7,500	△7,500	
その他の活動支出計(8)	11,424,000	11,431,500	△7,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,424,000	△11,431,500	7,500		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	762,032	△40,104,577	40,866,609		
前期末支払資金残高(12)	0	181,148,328	△181,148,328		
当期末支払資金残高(11)+(12)	762,032	141,043,751	△140,281,719		