

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	234,863,899	231,393,592	3,470,307	
		老人福祉事業収入	164,123,124	170,075,908	-5,952,784	
		経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000	
		受取利息配当金収入	550	80	470	
		その他の収入	570,000	2,599,460	-2,029,460	
	事業活動収入計(1)		399,607,573	404,079,040	-4,471,467	
	支出	人件費支出	239,650,000	242,795,877	-3,145,877	
		事業費支出	55,886,000	57,140,199	-1,254,199	
		事務費支出	57,899,140	52,285,107	5,614,033	
		利用者負担軽減額	80,000	2,024	77,976	
支払利息支出		6,295,068	6,075,137	219,931		
その他の支出		950,000	697,960	252,040		
流動資産評価損等による資金減少額		0	48,834	-48,834		
事業活動支出計(2)		360,760,208	359,045,138	1,715,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,847,365	45,033,902	-6,186,537		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,667,000	-1,667,000	
		施設整備等収入計(4)		0	1,667,000	-1,667,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,154,856	16,154,856	0	
		固定資産取得支出	2,100,000	5,966,673	-3,866,673	
	施設整備等支出計(5)		18,254,856	22,121,529	-3,866,673	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,254,856	-20,454,529	2,199,673		
その他の活動による収支	収入	その他の積立資産取崩収入	0	4,932,780	-4,932,780	
		その他の活動収入計(7)		0	4,932,780	-4,932,780
	支出	積立資産支出	5,050,800	0	5,050,800	
		その他の活動による支出	0	214,608	-214,608	
	その他の活動支出計(8)		5,050,800	214,608	4,836,192	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,050,800	4,718,172	-9,768,972		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,541,709	29,297,545	-13,755,836		
前期末支払資金残高(12)		76,353,414	76,353,414	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,895,123	105,650,959	-13,755,836		