

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	557,770,000	563,724,190	-5,954,190
		老人福祉事業収入	155,940,000	157,490,918	-1,550,918
		借入金利息補助金収入	7,910,000	7,857,865	52,135
		経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
		受取利息配当金収入		466	-466
		その他の収入	5,790,000	5,572,051	217,949
		事業活動収入計(1)	727,410,000	734,745,490	-7,335,490
	支出	人件費支出	491,150,000	490,806,470	343,530
		事業費支出	114,420,000	119,059,163	-4,639,163
		事務費支出	90,380,000	90,682,858	-302,858
		利用者負担軽減額	150,000	135,389	14,611
		支払利息支出	7,970,000	7,923,832	46,168
		その他の支出	2,470,000	2,393,120	76,880
		事業活動支出計(2)	706,540,000	711,000,832	-4,460,832
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,870,000	23,744,658	-2,874,658	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	62,220,000	62,216,000	4,000
	支出	固定資産取得支出	1,620,000	1,913,538	-293,538
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,570,000	2,568,672	1,328
		施設整備等支出計(5)	66,410,000	66,698,210	-288,210
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-66,410,000	-66,698,210	288,210	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	
		その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,000,000	35,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,540,000	-7,953,552	-2,586,448	

前期末支払資金残高(12)	118,553,568	118,553,568	
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,013,568	110,600,016	-2,586,448