

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	696,697,000	663,204,981	33,492,019	
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	50,000	7,703	42,297	
	その他の収入	1,960,000	806,118	1,153,882	
	事業活動収入計(1)	698,707,000	664,118,802	34,588,198	
支出	人件費支出	464,222,000	436,651,721	27,570,279	
	事業費支出	90,200,000	76,824,482	13,375,518	
	事務費支出	99,255,000	86,114,030	13,140,970	
	支払利息支出	4,840,000	3,550,654	1,289,346	
	事業活動支出計(2)	658,517,000	603,140,887	55,376,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,190,000	60,977,915	△20,787,915		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,000,000	20,881,000	△6,881,000	
	設備資金借入金収入	15,000,000	2,000,000	13,000,000	
	施設整備等収入計(4)	29,000,000	22,881,000	6,119,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,600,000	22,989,000	611,000	
固定資産取得支出	34,000,000	28,135,250	5,864,750		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	1,855,872	124,128		
施設整備等支出計(5)	59,580,000	52,980,122	6,599,878		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,580,000	△30,099,122	△480,878		
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	
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,610,000	30,878,793	△21,268,793		
前期末支払資金残高(12)	337,985,640	337,985,640	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	347,595,640	368,864,433	△21,268,793		