

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	211,250,000	187,910,632	23,339,368	
	受取利息配当金収入	1,000	523	477	
	その他の収入	150,000	60,390	89,610	
	事業活動収入計 (1)	211,401,000	187,971,545	23,429,455	
	支出				
	人件費支出	123,220,000	107,729,858	15,490,142	
事業費支出	32,760,000	30,489,330	2,270,670		
事務費支出	12,420,000	8,955,411	3,464,589		
利用者負担軽減額	1,400,000	861,579	538,421		
支払利息支出	4,700,000	4,486,427	213,573		
事業活動支出計 (2)	174,500,000	152,522,605	21,977,395		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,901,000	35,448,940	1,452,060		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	903,425	1,096,575	
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	903,425	1,096,575	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,030,000	4,030,000	0	
固定資産取得支出	1,694,000	494,000	1,200,000		
施設整備等支出計 (5)	5,724,000	4,524,000	1,200,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,724,000	△3,620,575	△103,425		
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	5,183,268	5,183,268	0	
その他の活動支出計 (8)	5,183,268	5,183,268	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,183,268	△5,183,268	0		
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,993,732	26,645,097	348,635		
前期末支払資金残高 (12)	0	52,552,524	△52,552,524		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,993,732	79,197,621	△52,203,889		