

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	取入				
	介護保険事業収入	209,228,000	205,500,400	3,727,600	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	60	126	-66	
	その他の収入	91,000	87,979	3,021	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	209,319,060	205,588,505	3,730,555	
	支出				
	人件費支出	136,080,000	136,465,050	-385,050	
事業費支出	34,687,000	34,131,066	555,934		
事務費支出	20,743,000	20,531,309	211,691		
利用者負担軽減額	1,230,000	943,739	286,261		
支払利息支出	1,200,000	879,120	320,880		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	193,940,000	192,950,284	989,716		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,379,060	12,638,221	2,740,839		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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	10,367,000	10,152,000	215,000	
	固定資産取得支出	530,000	490,000	40,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		1,705,000	-1,705,000		
施設整備等支出計（5）	10,897,000	12,347,000	-1,450,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,897,000	-12,347,000	1,450,000		
他の活動による収支	取入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出					
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,482,060	291,221	4,190,839		
前期末支払資金残高（12）	29,778,000	39,211,877	-9,433,877		
当期末支払資金残高（11）+（12）	34,260,060	39,503,098	-5,243,038		