

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	176,396,000	175,130,125	1,265,875	
	老人福祉事業収入	175,013,000	175,192,640	-179,640	
	借入金利息補助金収入	3,644,000	3,643,940	60	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,652,401	-652,401	
	受取利息配当金収入	1,000	161	839	
	その他の収入	4,106,000	3,654,326	451,674	
	事業活動収入計（1）	360,160,000	359,273,593	886,407	
	支出				
	人件費支出	223,553,000	222,014,042	1,538,958	
事業費支出	43,102,000	44,582,152	-1,480,152		
事務費支出	48,922,000	48,757,648	164,352		
支払利息支出	5,029,000	4,965,592	63,408		
その他の支出	1,816,000	1,811,409	4,591		
事業活動支出計（2）	322,422,000	322,130,843	291,157		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,738,000	37,142,750	595,250		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,642,000	43,708,000	-66,000	
固定資産取得支出	3,409,000	3,409,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,113,000	1,112,700	300		
施設整備等支出計（5）	48,164,000	48,229,700	-65,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,164,000	-43,229,700	65,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,439,000	1,438,118	882	
	その他の活動による収入	120,000	0	120,000	
	その他の活動収入計（7）	1,559,000	1,438,118	120,882	
	支出				
積立資産支出	1,899,000	1,894,750	4,250		
その他の活動支出計（8）	1,899,000	1,894,750	4,250		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-340,000	-456,632	116,632		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,766,000	-6,543,582	777,582		
前期末支払資金残高（12）		75,706,506	-75,706,506		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-5,766,000	69,162,924	-74,928,924		