

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	523,576,320	512,319,759	11,256,561
	借入金利息補助金収入	443,352	443,352	
	経常経費寄附金収入	680,000	32,920,000	-32,240,000
	受取利息配当金収入	1,200	461	739
	その他の収入	2,900,000	13,193,480	-10,293,480
	事業活動収入計(1)	527,600,872	558,877,052	-31,276,180
	支出			
	人件費支出	329,100,000	332,252,577	-3,152,577
	事業費支出	95,713,324	99,083,233	-3,369,909
事務費支出	72,158,044	70,950,639	1,207,405	
支払利息支出	2,900,000	2,826,769	73,231	
その他の支出	3,000,000	3,127,245	-127,245	
事業活動支出計(2)	502,871,368	508,240,463	-5,369,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,729,504	50,636,589	-25,907,085	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	37,464,000	37,464,000	
	固定資産取得支出		536,800	-536,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,074,508	3,603,374	-528,866	
施設整備等支出計(5)	40,538,508	41,604,174	-1,065,666	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,538,508	-41,604,174	1,065,666	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	79,931,546	-9,931,546
	その他の活動による収入計(7)	70,000,000	79,931,546	-9,931,546
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	61,650,000	62,990,000	-1,340,000
その他の活動支出計(8)	61,650,000	62,990,000	-1,340,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,350,000	16,941,546	-8,591,546	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,459,004	25,973,961	-33,432,965	
前期末支払資金残高(12)	149,345,343	93,381,693	55,963,650	
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,886,339	119,355,654	22,530,685	