

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	251,691,474	246,135,357	5,556,117	
	経常経費寄附金収入		420,000	-420,000	
	受取利息配当金収入		847	-847	
	その他の収入		2,568,192	-2,568,192	
	事業活動収入計（1）	251,691,474	249,124,396	2,567,078	
	支出				
	人件費支出	159,854,078	160,375,458	-521,380	
	事業費支出	46,126,780	36,449,802	9,676,978	
	事務費支出	20,376,000	17,248,629	3,127,371	
支払利息支出	7,194,820	1,933,820	5,261,000		
流動資産評価損等による資金減少額		80,368	-80,368		
事業活動支出計（2）	233,551,678	216,088,077	17,463,601		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,139,796	33,036,319	-14,896,523		
整備等による収支	収入				
	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		4,397,000	-4,397,000	
固定資産取得支出	3,795,000	4,934,270	-1,139,270		
施設整備等支出計（5）	3,795,000	9,331,270	-5,536,270		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,795,000	-9,331,270	5,536,270		
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	6,200,000	864,000	5,336,000	
その他の活動支出計（8）	6,200,000	864,000	5,336,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,200,000	-864,000	-5,336,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,144,796	22,841,049	-14,696,253		
前期末支払資金残高（12）	-3,908,096	50,846,745	-54,754,841		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,236,700	73,687,794	-69,451,094		