

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	377,510,000	377,520,326	-10,326	
		その他の事業収入	2,601,000	2,601,600	-600	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
		受取利息配当金収入	16,000	15,003	997	
		その他の収入	715,000	718,138	-3,138	
		事業活動収入計(1)	380,862,000	380,875,067	-13,067	
事業活動による収支	支出	人件費支出	257,599,000	257,590,987	8,013	
		事業費支出	63,066,000	63,053,379	12,621	
		事務費支出	66,519,000	66,492,999	26,001	
		支払利息支出	162,000	161,628	372	
		その他の支出	4,000	3,255	745	
		事業活動支出計(2)	387,350,000	387,302,248	47,752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,488,000	-6,427,181	-60,819		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
		施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	417,000	417,000		
		固定資産取得支出	233,889,000	233,887,232	1,768	
		施設整備等支出計(5)	234,306,000	234,304,232	1,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-184,306,000	-184,304,232	-1,768		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,037,000	35,037,822	-822	
		その他の活動収入計(7)	35,037,000	35,037,822	-822	
	支出	積立資産支出	1,764,000	1,763,938	62	
		その他の活動支出計(8)	1,764,000	1,763,938	62	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,273,000	33,273,884	-884	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-157,521,000	-157,457,529	-63,471		
前期末支払資金残高(12)			344,181,456	-344,181,456		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-157,521,000	186,723,927	-344,244,927		