

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	473,721,000	477,785,082	△4,064,082	
	障害福祉サービス等事業収入	432,000	362,950	69,050	
	借入金利息補助金収入	237,000	236,280	720	
	経常経費寄附金収入	335,000	334,100	900	
	受取利息配当金収入	9,000	4,808	4,192	
	その他の収入	3,198,000	3,407,924	△209,924	
	事業活動収入計 (1)	477,932,000	482,131,144	△4,199,144	
	支出				
	人件費支出	314,298,000	312,799,341	1,498,659	
事業費支出	69,177,000	63,769,257	5,407,743		
事務費支出	36,340,000	31,627,094	4,712,906		
利用者負担軽減額	884,000	754,494	129,506		
支払利息支出	2,925,000	2,802,950	122,050		
その他の支出	1,486,000	1,226,011	259,989		
事業活動支出計 (2)	425,110,000	412,979,147	12,130,853		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,822,000	69,151,997	△16,329,997		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	993,000	1,888,995	△895,995	
	固定資産売却収入	555,000	555,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,548,000	2,443,995	△895,995	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,040,000	22,040,000	0	
固定資産取得支出	25,461,000	23,081,155	2,379,845		
ファイナンス・リース債務の返済支出	247,000	244,080	2,920		
施設整備等支出計 (5)	47,748,000	45,365,235	2,382,765		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△46,200,000	△42,921,240	△3,278,760		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	769,000	768,993	7	
	その他の活動収入計 (7)	769,000	768,993	7	
	支出				
積立資産支出	222,000	220,800	1,200		
その他の活動支出計 (8)	222,000	220,800	1,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	547,000	548,193	△1,193		
予備費支出 (10)	2,700,000	-	2,500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,669,000	26,778,950	△22,109,950		
前期末支払資金残高 (12)	411,685,564	411,685,564	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	416,354,564	438,464,514	△22,109,950		