

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
介護保険事業収入	322,366,350	318,566,930	3,799,420	
老人福祉事業収入	84,800,000	85,534,307	△734,307	
事業活動による収入				
借入金利息補助金収入	142,970	142,970	0	
受取利息配当金収入	23,282	18,685	4,597	
その他の収入	2,662,350	2,605,730	56,620	
事業活動収入計 (1)	409,994,952	406,868,622	3,126,330	
人件費支出	260,463,597	251,457,575	9,006,022	
事業費支出	63,776,548	60,299,558	3,476,990	
事務費支出	69,576,851	67,508,180	2,068,671	
支払利息支出	2,907,647	3,033,687	△126,040	
その他の支出	2,314,000	2,147,990	166,010	
事業活動支出計 (2)	399,038,643	384,446,990	14,591,653	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,956,309	22,421,632	△11,465,323	
施設整備等補助金収入	5,773,280	5,773,280	0	
施設整備等収入計 (4)	5,773,280	5,773,280	0	
設備資金借入金元金償還支出	32,422,000	32,422,000	0	
固定資産取得支出	830,720	830,720	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	829,992	829,992	0	
施設整備等支出計 (5)	34,082,712	34,082,712	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△28,309,432	△28,309,432	0	
その他の活動による収入	525,000	697,279	△172,279	
その他の活動収入計 (7)	525,000	697,279	△172,279	
積立資産支出	8,345,081	8,345,081	0	
その他の活動支出計 (8)	8,345,081	8,345,081	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,820,081	△7,647,802	△172,279	
予備費支出 (10)	0	-	0	
	△0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△25,173,204	△13,535,602	△11,637,602	
前期末支払資金残高 (12)	217,097,518	247,928,848	△30,831,330	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	191,924,314	234,393,246	△42,468,932	