

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	227,139,900	225,239,928	1,899,972
		その他の収入	103,219,000	105,066,153	-1,847,153
		経常経費寄附金収入	5,300,000	5,330,000	-30,000
		受取利息配当金収入	1,002	388	614
		その他の収入	2,876,000	2,428,116	447,884
	事業活動収入計(1)		338,535,902	338,064,585	471,317
	支出	人件費支出	152,933,600	154,880,667	-1,947,067
		事業費支出	65,153,500	66,949,861	-1,796,361
		事務費支出	72,505,550	74,542,387	-2,036,837
		支払利息支出	6,354,000	5,801,615	552,385
その他の支出		1,045,000	1,104,322	-59,322	
流動資産評価損等による資金減少額			176,466	-176,466	
事業活動支出計(2)		297,991,650	303,455,318	-5,463,668	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,544,252	34,609,267	5,934,985	
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	50,364,000	50,364,000	
		固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	5,676,000	8,566,950 5,440	-2,890,950 -5,440
施設整備等支出計(5)		56,040,000	58,936,390	-2,896,390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-56,040,000	-58,936,390	2,896,390	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	57,338,877		57,338,877
		その他の活動収入計(7)	57,338,877		57,338,877
	支出	サービス区分間繰入金支出	57,338,877		57,338,877
		その他の活動支出計(8)	57,338,877		57,338,877
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,495,748	-24,327,123	8,831,375	
前期末支払資金残高(12)		63,751,655	63,751,655		
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,255,907	39,424,532	8,831,375	