

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	367,867,332	368,661,330	-793,998	
	経常経費寄附金収入	94,100	94,100	0	
	受取利息配当金収入	1,666	2,066	-400	
	その他の収入	709,670	715,900	-6,230	
	事業活動収入計（1）	368,672,768	369,473,396	-800,628	
	支出				
	人件費支出	246,548,158	242,633,175	3,914,983	
	事業費支出	52,980,000	48,791,691	4,188,309	
	事務費支出	55,484,600	50,761,049	4,723,551	
利用者負担軽減額	1,700,000	1,505,504	194,496		
支払利息支出	3,600,000	3,348,691	251,309		
その他の支出	1,670,000	1,595,826	74,174		
事業活動支出計（2）	361,982,758	348,635,936	13,346,822		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,690,010	20,837,460	-14,147,450		
調整等による収支	収入				
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計（4）	100,000	100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,332,000	28,332,000	0	
固定資産取得支出	6,304,615	4,304,615	2,000,000		
施設整備等支出計（5）	34,636,615	32,636,615	2,000,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,536,615	-32,536,615	-2,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	1,466,100	1,466,100	0	
	その他の活動収入計（7）	41,466,100	41,466,100	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	長期貸付金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動による支出	140,000	140,000	0	
その他の活動支出計（8）	9,640,000	9,640,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	31,826,100	31,826,100	0		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,979,495	20,126,945	-17,147,450		
前期末支払資金残高（12）	118,135,197	118,135,197	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	121,114,692	138,262,142	-17,147,450		