

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	526,349,000	523,520,039	2,828,961
		老人福祉事業収入	34,000		34,000
		経常経費寄附金収入		20,000	-20,000
		受取利息配当金収入	33,000	32,719	281
		その他の収入	204,000	236,019	-32,019
	事業活動収入計(1)		526,620,000	523,808,777	2,811,223
	支出	人件費支出	368,174,000	374,177,430	-6,003,430
		事業費支出	110,539,000	107,298,147	3,240,853
		事務費支出	37,251,000	34,345,690	2,905,310
		支払利息支出	3,510,000	3,467,477	42,523
事業活動支出計(2)		519,474,000	519,288,744	185,256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,146,000	4,520,033	2,625,967	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	48,500,000		48,500,000
		施設整備等収入計(4)		48,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	240,000	239,916	84
		固定資産取得支出	4,000,000	4,068,955	-68,955
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,201,000	1,200,240	760
施設整備等支出計(5)		5,441,000	5,509,111	-68,111	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		43,059,000	-5,509,111	48,568,111	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		48,500,000	-48,500,000
		サービス区分間繰入金収入	14,672,000		14,672,000
		その他の活動による収入		146,260	-146,260
	その他の活動収入計(7)		14,672,000	48,646,260	-33,974,260
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	60,115,000	60,124,169	-9,169
		サービス区分間繰入金支出	15,173,000		15,173,000
その他の活動支出計(8)		75,288,000	60,124,169	15,163,831	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-60,616,000	-11,477,909	-49,138,091	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,411,000	-12,466,987	2,055,987	
前期末支払資金残高(12)		137,115,637	137,115,637		
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,704,637	124,648,650	2,055,987	