

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	440,000,000	440,520,273	-520,273
		経常経費寄附金収入	3,000,000	1,850,000	1,150,000
		受取利息配当金収入	300,000	100,064	199,936
		その他の収入	7,100,000	1,800,807	5,299,193
		事業活動収入計(1)	450,400,000	444,271,144	6,128,856
	支出	人件費支出	302,000,000	303,750,213	-1,750,213
		事業費支出	65,000,000	58,202,168	6,797,832
		事務費支出	55,950,000	50,551,724	5,398,276
		支払利息支出	1,700,000	1,119,226	580,774
		その他の支出	1,000,000	976,703	23,297
		事業活動支出計(2)	425,650,000	414,600,034	11,049,966
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,750,000	29,671,110	-4,921,110	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		11,000	-11,000
		施設整備等収入計(4)		11,000	-11,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,700,000	19,250,000	-4,550,000
		固定資産取得支出		3,855,048	-3,855,048
		施設整備等支出計(5)	14,700,000	23,105,048	-8,405,048
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,700,000	-23,094,048	8,394,048	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		1,200,000	-1,200,000
		積立資産取崩収入		1,214,321	-1,214,321
		その他の活動による収入計(7)		2,414,321	-2,414,321
	支出	長期貸付金支出		1,367,500	-1,367,500
		積立資産支出		1,726,944	-1,726,944
		その他の活動支出計(8)		3,094,444	-3,094,444
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-680,123	680,123
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,050,000	5,896,939	4,153,061	
前期末支払資金残高(12)			168,221,822	-168,221,822	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,050,000	174,118,761	-164,068,761	