

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	339,316,000	302,910,945	36,405,055	
	経常経費寄附金収入	0	9,000	△9,000	
	受取利息配当金収入	0	310	△310	
	その他の収入	0	1,725,511	△1,725,511	
	事業活動収入計(1)	339,316,000	304,645,766	34,670,234	
支出	人件費支出	195,109,000	168,888,843	26,220,157	
	事業費支出	62,672,000	37,296,752	25,375,248	
	事務費支出	0	68,516,505	△68,516,505	
	支払利息支出	7,792,000	9,693,411	△1,901,411	
	事業活動支出計(2)	265,573,000	284,395,511	△18,822,511	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,743,000	20,250,255	53,492,745		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	200,700,000	67,120,000	133,580,000	
	設備資金借入金収入	80,000,000	0	80,000,000	
	施設整備等収入計(4)	280,700,000	67,120,000	213,580,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	280,700,000	0	280,700,000
固定資産取得支出		0	2,407,715	△2,407,715	
施設整備等支出計(5)		280,700,000	2,407,715	278,292,285	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	64,712,285	△64,712,285		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0		
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,743,000	84,962,540	△11,219,540		
前期末支払資金残高(12)	20,000,000	△19,896,639	39,896,639		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,743,000	65,065,901	28,677,099		