

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	242,540,000	247,542,005	△5,002,005	
	受取利息配当金収入	2,000	261	1,739	
	その他の収入	2,197,000	1,597,604	599,396	
	事業活動収入計 (1)	244,739,000	249,139,870	△4,400,870	
	支出				
人件費支出	160,070,000	158,155,812	1,914,188		
事業費支出	30,915,000	31,248,568	△333,568		
事務費支出	27,584,000	19,491,360	8,092,640		
支払利息支出	1,105,000	1,089,116	15,884		
事業活動支出計 (2)	219,674,000	209,984,856	9,689,144		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,065,000	39,155,014	△14,090,014		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,680,000	9,642,000	38,000	
固定資産取得支出	260,000	6,516,635	△6,256,635		
施設整備等支出計 (5)	9,940,000	16,158,635	△6,218,635		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,940,000	△16,158,635	6,218,635		
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				
	その他の活動による支出	230,000	211,730	18,270	
その他の活動支出計 (8)	230,000	211,730	18,270		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△230,000	△211,730	△18,270		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,895,000	22,784,649	△7,889,649		
前期末支払資金残高 (12)	52,615,132	52,615,132	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	67,510,132	75,399,781	△7,889,649		