

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	428,280,000	419,470,330	8,809,670	
	保育事業収入	30,730,000	30,321,825	408,175	
	借入金利息補助金収入	850,000	800,000	50,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	3,000	523	2,477	
	その他の収入	3,925,000	3,601,270	323,730	
	事業活動収入計 (1)	463,888,000	454,193,948	9,694,052	
	支出				
	人件費支出	276,390,000	270,383,496	6,006,504	
事業費支出	55,700,000	54,932,390	767,610		
事務費支出	66,433,050	62,827,149	3,605,901		
利用者負担軽減額	555,000	352,201	202,799		
支払利息支出	3,655,000	3,936,262	△281,262		
その他の支出	4,342,000	3,875,966	466,034		
事業活動支出計 (2)	407,075,050	396,307,464	10,767,586		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	56,812,950	57,886,484	△1,073,534		
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	38,472,000	38,472,000	0	
	固定資産取得支出	380,000	264,750	115,250	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,240,500	1,240,500	0		
施設整備等支出計 (5)	40,092,500	39,977,250	115,250		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△40,092,500	△39,977,250	△115,250		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,000,000	△6,000,000	0		
予備費支出 (10)	1,250,000	-	250,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,470,450	11,909,234	△1,438,784		
前期末支払資金残高 (12)	93,143,224	93,143,224	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	103,613,674	105,052,458	△1,438,784		