

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			
	0165 介護保険事業収入	495,561,800	485,188,717	10,373,083
	0198 借入金利息補助金収入	150,525	150,525	0
	0199 経常経費寄附金収入	0	30,000	△30,000
	0200 受取利息配当金収入	100	100	0
	0201 その他の収入	1,246,200	1,439,309	△193,109
	事業活動収入計(1)	496,958,625	486,808,651	10,149,974
	支			
	0129 人件費支出	336,184,000	331,898,485	4,285,515
	0130 事業費支出	69,128,740	69,827,631	△698,891
0131 事務費支出	58,521,322	59,401,268	△879,946	
0137 支払利息支出	1,929,307	1,929,302	5	
0138 その他の支出	1,027,150	1,098,796	△71,646	
事業活動支出計(2)	466,790,519	464,155,482	2,635,037	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,168,106	22,653,169	7,514,937	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	22,776,000	22,776,000	0
	0144 固定資産取得支出	0	2,567,670	△2,567,670
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	33,000	△33,000
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,978,580	2,736,480	242,100	
0147 その他の施設整備等による支出	0	844,950	△844,950	
施設整備等支出計(5)	25,754,580	28,958,100	△3,203,520	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△25,754,580	△28,958,100	3,203,520	
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	0	1,049,225	△1,049,225
	その他の活動による収入計(7)	0	1,049,225	△1,049,225
	支			
0152 積立資産支出	1,638,000	1,706,990	△68,990	
その他の活動支出計(8)	1,638,000	1,706,990	△68,990	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△1,638,000	△657,765	△980,235	
予備費支出(10)	2,775,526	—	2,775,526	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△6,962,696	6,962,696	
前期末支払資金残高(12)	152,082,537	129,527,622	22,554,915	
当期末支払資金残高(11) + (12)	152,082,537	122,564,926	29,517,611	