

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	介護保険事業収入	453,849,028	440,047,504	13,801,524
		その他の事業収入	640,000	612,758	27,242
		経常経費寄附金収入	100,000	80,000	20,000
		受取利息配当金収入	7,000	650	6,350
		その他の収入	2,164,000	1,897,613	266,387
		事業活動収入計(1)	456,760,028	442,638,525	14,121,503
	支	人件費支出	302,773,000	294,639,485	8,133,515
		事業費支出	70,577,000	68,271,974	2,305,026
		事務費支出	52,044,000	50,470,060	1,573,940
		生計困難者に対する相談支援事業支出	360,000	182,372	177,628
出	支払利息支出	4,158,315	4,158,315		
	流動資産評価損等による資金減少額	271,322	271,322		
	事業活動支出計(2)	430,183,637	417,993,528	12,190,109	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,576,391	24,644,997	1,931,394	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	14,680,000	14,680,000	
		施設整備等収入計(4)	14,680,000	14,680,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	27,660,000	27,660,000	
		固定資産取得支出	16,940,000	16,940,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,538,352	1,538,352	
出	施設整備等支出計(5)	46,138,352	46,138,352		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,458,352	-31,458,352		
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	400,000		400,000
		その他の活動収入計(7)	400,000		400,000
	支	サービス区分間繰入金支出	400,000		400,000
	出	その他の活動支出計(8)	400,000		400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	2,540,000		2,540,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,421,961	-6,813,355	-608,606	
	前期末支払資金残高(12)	120,614,017	120,614,017		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	113,192,056	113,800,662	-608,606	