

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	123,710,000	120,195,283	3,514,717	
	老人福祉事業収入	16,430,000	16,426,000	4,000	
	収益事業収入	500,000	417,757	82,243	
	受取利息配当金収入	2,401	1,617	784	
	その他の収入	869,000	856,360	12,640	
	事業活動収入計（1）	141,511,401	137,897,017	3,614,384	
	支出				
	人件費支出	103,600,000	101,262,408	2,337,592	
	事業費支出	16,726,000	14,837,619	1,888,381	
事務費支出	5,785,400	4,435,330	1,350,070		
支払利息支出	1,700,000	1,134,766	565,234		
その他の支出	200,000	166,912	33,088		
事業活動支出計（2）	128,011,400	121,837,035	6,174,365		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,500,001	16,059,982	-2,559,981		
調整等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	10,120,000	10,117,760	2,240	
固定資産取得支出	1,780,000	1,703,500	76,500		
施設整備等支出計（5）	11,900,000	11,821,260	78,740		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,900,000	-11,821,260	-78,740		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	1,500,000	500,000	1,000,000	
	その他の活動収入計（7）	1,500,000	500,000	1,000,000	
	支出				
	積立資産支出	900,001	744,001	156,000	
	その他の活動による支出	2,200,000	1,351,010	848,990	
	その他の活動支出計（8）	3,100,001	2,095,011	1,004,990	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,600,001	-1,595,011	-4,990		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,643,711	-2,643,711		
前期末支払資金残高（12）	94,510,200	94,510,200	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	94,510,200	97,153,911	-2,643,711		