

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	652,069,920	653,261,635	△ 1,191,715	
	老人福祉事業収入	247,425,000	247,993,519	△ 568,519	
	その他の事業収入	12,008,000	12,035,442	△ 27,442	
	借入金利息補助金収入	12,112,318	12,112,318	0	
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
	受取利息配当金収入	10,550	10,090	460	
	その他の収入	5,012,000	5,168,317	△ 156,317	
	事業活動収入計(1)	929,187,788	931,131,321	△ 1,943,533	
	支出				
人件費支出	606,312,256	606,139,737	172,519		
事業費支出	137,695,353	137,652,017	43,336		
事務費支出	93,994,960	93,747,535	247,425		
利用者負担軽減額	940,000	1,029,525	△ 89,525		
支払利息支出	15,496,747	15,480,605	16,142		
その他の支出	36,000	35,653	347		
事業活動支出計(2)	854,475,316	854,085,072	390,244		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,712,472	77,046,249	△ 2,333,777		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	10,000	10,540	△ 540	
	施設整備等収入計(4)	10,000	10,540	△ 540	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,612,000	63,612,000	0	
	固定資産取得支出	3,436,080	3,426,610	9,470	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,609,880	3,609,600	280		
施設整備等支出計(5)	70,657,960	70,648,210	9,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 70,647,960	△ 70,637,670	△ 10,290		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	4,259,895	4,272,429	△ 12,534	
	その他の活動収入計(7)	4,259,895	4,272,429	△ 12,534	
	支出				
	積立資産支出	6,370,000	6,370,000	0	
	その他の活動による支出	4,644,864	4,633,009	11,855	
その他の活動支出計(8)	11,014,864	11,003,009	11,855		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,754,969	△ 6,730,580	△ 24,389		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,690,457	△ 322,001	△ 2,368,456		
前期末支払資金残高(12)	313,464,329	314,455,219	△ 990,890		
当期末支払資金残高(11)+(12)	310,773,872	314,133,218	△ 3,359,346		