

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	149,260,000	149,430,990	170,990		
	借入金利息補助金収入	400,000	341,000	59,000		
	受取利息配当金収入	1,200	612	588		
	その他の収入	600,000	467,049	132,951		
	事業活動収入計 (1)	150,261,200	150,239,651	21,549		
支出	人件費支出	84,674,000	84,091,922	582,078		
	事業費支出	23,820,000	23,441,633	378,367		
	事務費支出	26,797,000	26,252,199	544,801		
	支払利息支出	2,900,000	2,851,970	48,030		
	その他の支出	460,000	351,000	109,000		
	事業活動支出計 (2)	138,651,000	136,988,724	1,662,276		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,610,200	13,250,927	1,640,727			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	202,250,000	202,250,000	0		
	施設整備等寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0		
	設備資金借入金収入	425,000,000	425,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	642,250,000	642,250,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,167,315	8,167,315	0	
固定資産取得支出		636,084,376	636,084,376	0		
施設整備等支出計 (5)		644,251,691	644,251,691	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,001,691	2,001,691	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	22,000	418	21,582		
	その他の活動収入計 (7)	22,000	418	21,582		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	463,316	463,316	0	
		積立資産支出	290,000	170,848	119,152	
		その他の活動による支出	15,230,801	15,230,801	0	
その他の活動支出計 (8)	15,984,117	15,864,965	119,152			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,962,117	15,864,547	97,570			
予備費支出 (10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,353,608	4,615,311	1,738,297			
前期末支払資金残高 (12)	27,192,358	27,192,358	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,838,750	22,577,047	1,738,297			