

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	157,052,000	148,881,503	8,170,497	
	老人福祉事業収入	90,938,000	89,979,994	958,006	
	障害福祉サービス等事業収入	2,030,000	1,219,700	810,300	
	借入金利息補助金収入	208,549	208,549	0	
	受取利息配当金収入	1,215	781	434	
	その他の収入	800,000	821,150	△21,150	
	事業活動収入計(1)	251,029,764	241,111,677	9,918,087	
事業活動による支出	人件費支出	126,885,000	122,208,947	4,676,053	
	事業費支出	48,882,000	55,726,689	△6,844,689	
	事務費支出	49,024,000	48,541,379	482,621	
	支払利息支出	673,165	283,950	389,215	
	その他の支出	730,000	860,467	△130,467	
事業活動支出計(2)	226,194,165	227,621,432	△1,427,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,835,599	13,490,245	11,345,354		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,713,800	5,713,800	0	
	施設整備等収入計(4)	5,713,800	5,713,800	0	
	設備資金借入金元金償還支出	16,783,800	16,783,800	0	
	固定資産取得支出	0	8,370,395	△8,370,395	
	施設整備等支出計(5)	16,783,800	25,154,195	△8,370,395	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,070,000	△19,440,395	8,370,395		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	3,600,000	0	3,600,000	
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	0	3,600,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,324,000	3,324,000	0	
	その他の活動による支出	3,600,000	0	3,600,000	
	その他の活動支出計(8)	6,924,000	3,324,000	3,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,324,000	△3,324,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,441,599	△9,274,150	19,715,749		
前期末支払資金残高(12)	0	80,537,739	△80,537,739		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,441,599	71,263,589	△60,821,990		