

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	収入				
		介護保険事業収入	657,905,000	655,551,568	2,353,432
		借入金利息補助金収入	1,235,000	1,241,780	-6,780
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	8,500	4,218	4,282
		その他の収入	2,306,000	2,109,841	196,159
		事業活動収入計(1)	661,554,500	659,007,407	2,547,093
	支出				
		人件費支出	482,754,000	488,085,979	-5,331,979
		事業費支出	94,596,000	96,172,250	-1,576,250
	事務費支出	75,436,000	74,244,446	1,191,554	
	支払利息支出	1,249,000	1,248,294	706	
	その他の支出	1,331,000	1,292,125	38,875	
	流動資産評価損等による資金減少額		101,297	-101,297	
	事業活動支出計(2)	655,366,000	661,144,391	-5,778,391	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,188,500	-2,136,984	8,325,484	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	11,050,000	11,050,000	
		固定資産取得支出	3,373,000	3,372,680	320
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,496,000	8,319,048	176,952	
	施設整備等支出計(5)	22,919,000	22,741,728	177,272	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,919,000	-22,741,728	-177,272	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	2,000,000	1,230,083	769,917
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	1,230,083	769,917
	支出				
		積立資産支出	3,650,000	3,694,636	-44,636
	その他の活動支出計(8)	3,650,000	3,694,636	-44,636	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,650,000	-2,464,553	814,553	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,380,500	-27,343,265	8,962,765	
	前期末支払資金残高(12)	602,502,328	602,502,328		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	584,121,828	575,159,063	8,962,765	