

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	524,699,000	528,761,275	△ 4,062,275	
		生活保護事業収入	179,500,000	171,258,175	8,241,825	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	583,000	581,628	1,372	
		受取利息配当金収入	3,000	2,476	524	
		その他の収入	2,251,000	2,746,261	△ 495,261	
		事業活動収入計(1)	707,036,000	703,349,815	3,686,185	
	支出	人件費支出	438,697,000	439,441,110	△ 744,110	
		事業費支出	119,131,000	117,512,834	1,618,166	
		事務費支出	111,600,000	102,672,225	8,927,775	
		利用者負担軽減額	3,794,000	3,557,586	236,414	
		支払利息支出	1,742,000	1,741,426	574	
		その他の支出	2,023,000	2,463,365	△ 440,365	
		事業活動支出計(2)	676,987,000	667,388,546	9,598,454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,049,000	35,961,269	△ 5,912,269			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	8,283,000	△ 8,283,000	
		その他の施設設備等による収入	0	37,000	△ 37,000	
		施設整備等収入計(4)	0	8,320,000	△ 8,320,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,628,000	14,628,000	0	
		固定資産取得支出	891,000	11,401,500	△ 10,510,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,400,000	10,398,480	1,520	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	25,919,000	36,427,980	△ 10,508,980			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,919,000	△ 28,107,980	2,188,980			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,002,000	3,381,000	△ 2,379,000	
		その他の活動収入計(7)	1,002,000	3,381,000	△ 2,379,000	
	支出	積立資産支出	3,000	5,043,298	△ 5,040,298	
		その他の活動支出計(8)	3,000	5,043,298	△ 5,040,298	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	999,000	△ 1,662,298	2,661,298		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,129,000	6,190,991	△ 1,061,991			
前期末支払資金残高(12)	182,396,692	182,396,692	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	187,525,692	188,587,683	△ 1,061,991			