

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	676,439,000	674,069,715	2,369,285		
		障害福祉サービス等事業収入	889,000	889,460	-460		
		医療事業収入	12,211,000	12,210,709	291		
		その他の収入	300,000	300,000	0		
		受取利息配当金収入	5,000	5,008	-8		
		その他の収入	475,000	1,425,487	-950,487		
			事業活動収入計(1)	690,319,000	688,900,379	1,418,621	
	支出	人件費支出	525,095,000	525,080,289	14,711		
		事業費支出	110,705,000	108,256,565	2,448,435		
		事務費支出	52,819,500	52,205,110	614,390		
		利用者負担軽減額	12,000	11,200	800		
		支払利息支出	4,111,000	4,106,461	4,539		
		事業活動支出計(2)	692,742,500	689,659,625	3,082,875		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,423,500	-759,246	-1,664,254		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	482,000	482,000	0		
		設備資金借入金収入	29,000,000	29,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	29,482,000	29,482,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,629,000	41,616,000	13,000		
		固定資産取得支出	28,723,000	28,722,540	460		
				施設整備等支出計(5)	70,352,000	70,338,540	13,460
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,870,000	-40,856,540	-13,460		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出						
				その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	-43,293,500	-41,615,786	-1,677,714		
		前期末支払資金残高(12)	391,288,000	391,288,322	-322		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	347,994,500	349,672,536	-1,678,036		