

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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	260,484,000	260,806,636	-322,636
		受取利息配当金収入		570	-570
		その他の収入	1,039,000	1,999,192	-960,192
		事業活動収入計(1)	261,523,000	262,806,398	-1,283,398
	支				
		人件費支出	193,251,000	193,246,146	4,854
		事業費支出	33,029,000	34,046,473	-1,017,473
		事務費支出	24,288,000	23,829,186	458,814
		支払利息支出	7,449,000	7,449,418	-418
	その他の支出	31,000	6,848	24,152	
	流動資産評価損等による資金減少額		45,400	-45,400	
	事業活動支出計(2)	258,048,000	258,623,471	-575,471	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,475,000	4,182,927	-707,927	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	3,146,000	3,146,000		
	施設整備等支出計(5)	3,146,000	3,146,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,146,000	-3,146,000		
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,632,000	1,632,000	
	その他の活動支出計(8)	1,632,000	1,632,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,368,000	58,368,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,697,000	59,404,927	-707,927	
	前期末支払資金残高(12)	40,103,056	48,386,267	-8,283,211	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	98,800,056	107,791,194	-8,991,138	