

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) 1頁

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	2,138,250,605	2,141,541,997	△3,291,392	
	老人福祉事業収入	44,127,000	44,060,931	66,069	
	医療事業収入	31,500,000	30,325,610	1,174,390	
	その他事業収入	13,392,000	13,411,860	△19,860	
	借入金利息補助金収入	887,223	887,223	0	
	経常経費寄附金収入	280,000	320,560	△40,560	
	受取利息配当金収入	11,000	11,281	△281	
	その他の収入	8,960,500	9,151,586	△191,086	
	事業活動収入計(1)	2,237,408,328	2,239,711,048	△2,302,720	
	支出				
	人件費支出	1,509,525,917	1,494,037,576	15,488,341	
	事業費支出	364,598,000	340,873,116	23,724,884	
事務費支出	272,214,924	253,171,138	19,043,786		
支払利息支出	11,056,739	11,056,521	218		
その他の支出	227,000	103,962	123,038		
事業活動支出計(2)	2,157,622,580	2,099,242,313	58,380,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,785,748	140,468,735	△60,682,987		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,792,300	23,792,300	0	
	固定資産売却収入	1,948,180	1,948,180	0	
	施設整備等収入計(4)	25,740,480	25,740,480	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	78,059,720	78,042,000	17,720	
	固定資産取得支出	54,913,740	54,566,410	347,330	
ファイナンス・リース債務の返済支出	637,560	637,560	0		
施設整備等支出計(5)	133,611,020	133,245,970	365,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,870,540	△107,505,490	△365,050		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,344,433	6,126,828	217,605	
	その他の活動による収入	1,362,970	1,608,430	△245,460	
	その他の活動収入計(7)	7,707,403	7,735,258	△27,855	
	支出				
	積立資産支出	15,348,356	14,848,386	499,970	
	その他の活動による支出	1,782,080	1,480,180	301,900	
	その他の活動支出計(8)	17,130,436	16,328,566	801,870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,423,033	△8,593,308	△829,725	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,507,825	24,369,937	△61,877,762		
前期末支払資金残高(12)	1,204,273,953	1,204,273,953	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,166,766,128	1,228,643,890	△61,877,762		