

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	介護保険事業収入	279,605,000	277,391,507	2,213,493	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,369	1,631	
	その他の収入	756,000	728,293	27,707	
	事業活動収入計（1）	280,414,000	278,171,169	2,242,831	
	人件費支出	216,606,000	213,811,941	2,794,059	
	事業費支出	52,994,000	55,176,079	-2,182,079	
	事務費支出	32,626,000	31,805,677	820,323	
	利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出	70,000	64,862	5,138		
その他の支出	2,000	1,194	806		
事業活動支出計（2）	302,298,000	300,859,753	1,438,247		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-21,884,000	-22,688,584	804,584		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,110,000	308,000	802,000	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	994,000	996,562	-2,562	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,105,000	1,304,562	800,438		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,105,000	-1,304,562	-800,438		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,550,000	2,772,567	-222,567	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,550,000	2,772,567	-222,567	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	2,550,000	3,137,568	-587,568		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,550,000	3,137,568	-587,568		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-365,001	365,001		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,989,000	-24,358,147	369,147		
前期末支払資金残高（12）	257,176,038	99,445,369	157,730,669		
当期末支払資金残高（11）+（12）	233,187,038	75,087,222	158,099,816		