

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	500,230,000	494,427,066	5,802,934		
	経常経費寄附金収入	300,000	222,196	77,804		
	受取利息配当金収入	3,000	791	2,209		
	その他の収入	3,020,000	1,921,868	1,098,132		
	事業活動収入計 (1)	503,553,000	496,571,921	6,981,079		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	322,800,000	306,558,621	16,241,379		
	事業費支出	79,870,000	76,314,580	3,555,420		
	事務費支出	56,132,000	60,176,137	△4,044,137		
	支払利息支出	7,000,000	5,690,919	1,309,081		
	事業活動支出計 (2)	465,802,000	448,740,257	17,061,743		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,751,000	47,831,664	△10,080,664		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	△1,500,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	1,500,000	△1,500,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	31,836,000	31,836,000	0		
固定資産取得支出	0	1,922,510	△1,922,510			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,692,576	1,692,576	0			
	施設整備等支出計 (5)	33,528,576	35,451,086	△1,922,510		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△33,528,576	△33,951,086	422,510		
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					
長期運営資金借入金元金償還支出	8,892,000	8,892,000	0			
	その他の活動支出計 (8)	8,892,000	8,892,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,892,000	△8,892,000	0		
	予備費支出 (10)	12,000,000	—	12,000,000		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,669,576	4,988,578	△21,658,154		
	前期末支払資金残高 (12)	118,500,000	125,359,018	△6,859,018		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	101,830,424	130,347,596	△28,517,172		

減価償却累計額 462,639,369円