

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	619,519,000	617,070,987	2,448,013	収入減
	老人福祉事業収入	29,150,000	28,120,771	1,029,229	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,728	△728	
	その他の収入	3,269,000	2,786,866	482,134	
	事業活動収入計 (1)	653,048,000	649,089,352	3,958,648	
	支出				
	人件費支出	462,410,000	455,244,829	7,165,171	退職処理
	事業費支出	90,157,000	92,250,646	△2,093,646	
事務費支出	96,673,500	97,174,176	△500,676		
利用者負担軽減額	9,600,000	9,107,934	492,066		
支払利息支出	2,040,000	1,956,369	83,631		
その他の支出	2,725,000	2,257,984	467,016		
事業活動支出計 (2)	663,605,500	657,991,938	5,613,562		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,557,500	△8,902,586	△1,654,914		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,265,000	1,265,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,265,000	1,265,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,700,000	11,700,000	0	
固定資産取得支出	7,849,000	8,583,613	△734,613	処理変更	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,533,280	4,069,560	△536,280		
施設整備等支出計 (5)	23,082,280	24,353,173	△1,270,893		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△21,817,280	△23,088,173	1,270,893		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	1,201,184	△1,201,184	退職処理
	その他の活動収入計 (7)	40,000,000	41,201,184	△1,201,184	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,300,000	11,470,298	△170,298	
	積立資産支出	5,322,000	4,595,840	726,160	積算誤
	その他の活動による支出	2,671,616	2,670,816	800	
その他の活動支出計 (8)	19,293,616	18,736,954	556,662		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,706,384	22,464,230	△1,757,846		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,668,396	△9,526,529	△2,141,867		
前期末支払資金残高 (12)	129,277,873	129,277,873	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	117,609,477	119,751,344	△2,141,867		