

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		439,633,803	-439,633,803	
	生計困難者に対する相談支援事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		2	-2	
	その他の収入		2,030,070	-2,030,070	
	事業活動収入計（1）	0	441,663,875	-441,663,875	
	人件費支出		293,564,305	-293,564,305	
	事業費支出		66,921,030	-66,921,030	
	事務費支出		58,775,336	-58,775,336	
	生計困難者に対する相談支援事業支出		0	0	
支払利息支出		2,043,161	-2,043,161		
その他の支出		1,890,418	-1,890,418		
事業活動支出計（2）	0	423,194,250	-423,194,250		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	18,469,625	-18,469,625		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		8,608,362	-8,608,362	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	8,608,362	-8,608,362	
	設備資金借入金元金償還支出		21,672,000	-21,672,000	
	固定資産取得支出		12,790,870	-12,790,870	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		613,800	-613,800	
	その他の施設整備等による支出		427,900	-427,900	
	施設整備等支出計（5）	0	35,504,570	-35,504,570	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-26,896,208	26,896,208	
活動による収支	取 積立資産取崩収入		7,150,000	-7,150,000	
	入 その他の活動収入計（7）	0	7,150,000	-7,150,000	
	出 積立資産支出		0	0	
	出 その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	7,150,000	-7,150,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-1,276,583	1,276,583		
前期末支払資金残高（12）		225,586,874	-225,586,874		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	224,310,291	-224,310,291		