

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	488,207,000	488,188,342	18,658
	受取利息配当金収入		589	-589
	その他の収入	973,000	974,309	-1,309
	事業活動収入計(1)	489,180,000	489,163,240	16,760
支出	人件費支出	243,483,000	241,247,370	2,235,630
	事業費支出	74,553,000	74,128,783	424,217
	事務費支出	79,220,000	80,975,170	-1,755,170
	支払利息支出	11,393,000	11,389,491	3,509
	事業活動支出計(2)	408,649,000	407,740,814	908,186
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,531,000	81,422,426	-891,426
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	22,224,000	22,224,000	
	その他の施設整備等による収入		682,000	-682,000
	施設整備等収入計(4)	22,224,000	22,906,000	-682,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	69,912,000	69,912,000
固定資産取得支出			336,195	-336,195
その他の施設整備等による支出			7,750	-7,750
施設整備等支出計(5)		69,912,000	70,255,945	-343,945
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,688,000	-47,349,945	-338,055
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,989,000	9,989,400	-400
	その他の活動支出計(8)	9,989,000	9,989,400	-400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,989,000	-9,989,400	400
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,854,000	24,083,081	-1,229,081
前期末支払資金残高(12)		63,425,000	63,425,776	-776
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,279,000	87,508,857	-1,229,857