

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	168,877,212	165,810,885	3,066,327	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	788	788	0	
	その他の収入	852,000	805,742	46,258	
	事業活動収入計（1）	169,740,000	166,627,415	3,112,585	
	支出				
	人件費支出	113,652,000	110,615,638	3,036,362	
	事業費支出	17,949,000	18,881,886	-932,886	
	事務費支出	25,234,000	25,649,816	-415,816	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	739,000	737,424	1,576		
その他の支出	1,079,000	965,100	113,900		
事業活動支出計（2）	158,653,000	156,849,864	1,803,136		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,087,000	9,777,551	1,309,449		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	889,000	-889,000	
	施設整備等収入計（4）	0	889,000	-889,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,754,000	8,754,000	0	
	固定資産取得支出	980,000	2,831,244	-1,851,244	
ファイナンス・リース債務の返済支出	479,520	479,520	0		
その他の施設整備等による支出	0	21,800	-21,800		
施設整備等支出計（5）	10,213,520	12,086,564	-1,873,044		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,213,520	-11,197,564	984,044		
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				
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	0	0		
予備費支出（10）				0	

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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	873,480	-1,420,013	2,293,493	
前期末支払資金残高（12）	96,112,947	96,112,947	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	96,986,427	94,692,934	2,293,493	