

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	226,840,000	218,774,829	-8,065,171	
	受取利息配当金収入		955	955	
	その他の収入	120,000	71,348	-48,652	
	事業活動収入計(1)	226,960,000	218,847,132	-8,112,868	
支出	人件費支出	151,400,000	150,053,319	1,346,681	
	事業費支出	56,520,000	56,074,229	445,771	
	事務費支出	9,400,000	10,594,057	-1,194,057	
	支払利息支出	840,000	871,427	-31,427	
	事業活動支出計(2)	218,160,000	217,593,032	566,968	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		8,800,000	1,254,100	-7,545,900	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,140,000	3,081,000	-59,000	
	施設整備等収入計(4)	3,140,000	3,081,000	-59,000	
支出	固定資産取得支出	8,640,000	10,435,700	-1,795,700	
	施設整備等支出計(5)	8,640,000	10,435,700	-1,795,700	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-5,500,000	-7,354,700	-1,854,700	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		43,000,000	43,000,000	
	その他の活動収入計(7)		43,000,000	43,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,360,000	48,310,000	-41,950,000
		その他の活動支出計(8)	6,360,000	48,310,000	-41,950,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-6,360,000	-5,310,000	1,050,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,060,000	-11,410,600	-8,350,600	
前期末支払資金残高(12)		102,848,552	102,848,552		
当期末支払資金残高(11) + (12)		99,788,552	91,437,952	-8,350,600	