

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	243,411,000	234,973,793	8,437,207		
	経常経費寄附金収入	0	5,000	△ 5,000		
	受取利息配当金収入	0	372	△ 372		
	その他の収入	25,000	29,410	△ 4,410		
	事業活動収入計 (1)	243,436,000	235,008,575	8,427,425		
支 出	人件費支出	182,692,000	180,919,784	1,772,216		
	事業費支出	35,659,000	35,969,844	△ 310,844		
	事務費支出	11,972,000	11,663,532	308,468		
	支払利息支出	1,505,000	1,502,935	2,065		
	事業活動支出計 (2)	231,828,000	230,056,095	1,771,905		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,608,000	4,952,480	6,655,520		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等補助金収入	0	1,139,000	△ 1,139,000		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	4,000,000	△ 4,000,000		
	リース債務収入	0	178,200	△ 178,200		
	施設整備等収入計 (4)	0	5,317,200	△ 5,317,200		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,020,000	10,020,000	0	
リース債務償還支出		667,000	671,124	△ 4,124		
固定資産取得支出		600,000	2,005,042	△ 1,405,042		
施設整備等支出計 (5)		11,287,000	12,696,166	△ 1,409,166		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 11,287,000	△ 7,378,966	△ 3,908,034		
その他の活動による収支	収 入					
	拠点区分間繰入金収入	21,210,000	26,919,561	△ 5,709,561		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	21,210,000	26,919,561	△ 5,709,561		
	支 出	拠点区分間繰入金支出	21,210,000	26,919,561	△ 5,709,561	
		その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)		21,210,000	26,919,561	△ 5,709,561		
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	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		321,000	△ 2,426,486	2,747,486		

前期末支払資金残高 (12)	38,128,258	38,128,258	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,449,258	35,701,772	2,747,486