

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

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	収入				
	介護保険事業収入	73,432,000	75,145,547	-1,713,547	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費省附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	561,000	561,550	-550	
	その他の収入	139,000	168,000	-29,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	74,132,000	75,875,097	-1,743,097	
	支出				
	人件費支出	105,953,000	102,841,163	-3,111,837	
事業費支出	12,524,000	11,097,893	-1,426,107		
事務費支出	12,956,000	11,729,815	-1,226,185		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	131,432,000	125,668,871	-5,763,129		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-57,300,000	-49,793,774	7,506,226		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	2,225,000	2,225,000	0	
	施設整備等寄附金収入	131,000	131,169	-169	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,356,000	2,356,169	-169	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	103,521,000	103,518,750	-2,250	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	103,521,000	103,518,750	-2,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-101,165,000	-101,162,581	2,419		
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,710,118,211	1,710,083,843	-34,368		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,710,118,211	1,710,083,843	-34,368		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,710,118,211	-1,710,083,843	34,368		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,868,583,211	-1,861,040,198	7,543,013		
前期末支払資金残高(12)	2,174,356,774	2,174,356,774	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	305,773,563	313,316,576	7,543,013		