

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 | 584,342,449 | 589,696,822 | △ 5,354,373 | |
| | 老人福祉事業収入 | 15,418,100 | 15,256,161 | 161,939 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 200,000 | △ 200,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,340 | 1,344 | △ 4 | |
| | その他の収入 | 9,274,300 | 9,604,724 | △ 330,424 | |
| | 事業活動収入計(1) | 609,036,189 | 614,759,051 | △ 5,722,862 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 429,453,178 | 419,643,528 | 9,809,650 | |
| | 事業費支出 | 76,444,665 | 73,896,852 | 2,547,813 | |
| 事務費支出 | 83,928,979 | 84,587,034 | △ 658,055 | | |
| 利用者負担軽減額 | 820 | 7,300 | △ 6,480 | | |
| 支払利息支出 | 7,782,076 | 7,739,374 | 42,702 | | |
| その他の支出 | 1,250,000 | 1,140,605 | 109,395 | | |
| 事業活動支出計(2) | 598,859,718 | 587,014,693 | 11,845,025 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,176,471 | 27,744,358 | △ 17,567,887 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 885,000 | 3,527,000 | △ 2,642,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 885,000 | 3,527,000 | △ 2,642,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,228,000 | 20,220,000 | 8,000 | |
| 固定資産取得支出 | 11,542,815 | 11,541,200 | 1,615 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,755,500 | 3,737,808 | 17,692 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 35,526,315 | 35,499,008 | 27,307 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 34,641,315 | △ 31,972,008 | △ 2,669,307 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 72,029,000 | 71,672,000 | 357,000 | |
| その他の活動による支出 | 3,818,000 | 3,814,380 | 3,620 | | |
| その他の活動支出計(8) | 75,847,000 | 75,486,380 | 360,620 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 10,847,000 | △ 10,486,380 | △ 360,620 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 35,311,844 | △ 14,714,030 | △ 20,597,814 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 131,494,538 | 131,494,538 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 96,182,694 | 116,780,508 | △ 20,597,814 | | |