

(法人全体)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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	286,680,000	287,681,824	△ 1,001,824		
	老人福祉事業収入	29,668,000	29,632,211	35,789		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	60,000	3,506	56,494		
	その他の収入	640,000	600,588	39,412		
	事業活動収入計(1)	317,058,000	317,928,129	△ 870,129		
	事業活動による支出	人件費支出	226,040,000	225,456,440	583,560	
		事業費支出	72,490,000	70,299,754	2,190,246	
		事務費支出	24,750,000	23,358,644	1,391,356	
利用者負担軽減額		90,000	85,145	4,855		
支払利息支出						
その他の支出		20,000	5,500	14,500		
流動資産評価損等による資産減少額						
事業活動支出計(2)		323,390,000	319,205,483	4,184,517		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 6,332,000	△ 1,277,354	△ 5,054,646			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,988,000	4,988,000	0		
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	4,988,000	4,988,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	31,890,000	31,933,500	△ 43,500		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,220,000	2,214,864	5,136		
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	34,110,000	34,148,364	△ 38,364			
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 29,122,000	△ 29,160,364	38,364			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	18,400,000	18,400,000	0		
	その他の活動による収入	100,000	50,000	50,000		
	その他の活動収入計(7)	18,500,000	18,450,000	50,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出					
	その他の活動による支出	300,000	250,000	50,000		
	その他の活動支出計(8)	300,000	250,000	50,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	18,200,000	18,200,000	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,254,000	△ 12,237,718	△ 5,016,282			
前期末支払資金残高(12)	294,041,000	294,041,115	△ 115			
当期末支払資金残高(13) = (11)+(12)	276,787,000	281,803,397	△ 5,016,397			