

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 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	41,443,000	43,295,258	-1,852,258
		老人福祉事業収入	106,940,000	108,515,717	-1,575,717
		その他の事業収入	2,603,600	2,596,622	6,978
		受取利息配当金収入	1,010	1,783	-773
		その他の収入	2,117,200	2,105,098	12,102
		事業活動収入計(1)	153,104,810	156,514,478	-3,409,668
	支	人件費支出	78,649,400	78,186,734	462,666
		事業費支出	28,476,000	39,429,575	-10,953,575
		事務費支出	30,453,400	24,848,904	5,604,496
		支払利息支出	2,285,286	2,530,936	-245,650
	事業活動支出計(2)	139,864,086	144,996,149	-5,132,063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,240,724	11,518,329	1,722,395	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0
		固定資産売却収入	0	30,000	-30,000
		施設整備等収入計(4)	8,000,000	8,030,000	-30,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	19,185,960	19,243,140	-57,180
		固定資産取得支出	7,680,000	7,680,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	643,840	644,112	-272	
	施設整備等支出計(5)	27,509,800	27,567,252	-57,452	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,509,800	-19,537,252	27,452	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		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	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,269,076	-8,018,923	1,749,847	
	前期末支払資金残高(12)	87,729,479	87,729,479	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,460,403	79,710,556	1,749,847	