

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 | 収入 | | | |
| | 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 |
| | 支出 | | | |
| | 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 | 収入 | | | |
| | 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 |
| | 支出 | | | |
| | 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 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 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 | |