

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	244,931,000	219,300,234	25,630,766
		0174 老人福祉事業収入	12,355,000	11,644,415	710,585
		0199 経常経費寄附金収入	160,000	95,000	65,000
	入	0200 受取利息配当金収入	5,000	1,489	3,511
		0201 その他の収入	2,305,000	2,002,364	302,636
		事業活動収入計(1)	259,756,000	233,043,502	26,712,498
	支	0129 人件費支出	182,260,000	173,405,125	8,854,875
		0130 事業費支出	36,254,000	33,392,815	2,861,185
		0131 事務費支出	14,002,000	8,719,079	5,282,921
	出	0135 その他の支出	1,200,000	1,151,273	48,727
	0137 支払利息支出	5,960,000	5,711,374	248,626	
	0138 その他の支出	88,000	222,542	-134,542	
	事業活動支出計(2)	239,764,000	222,602,208	17,161,792	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,992,000	10,441,294	9,550,706	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,702,000	17,696,000	6,000
		0144 固定資産取得支出	2,280,000	2,186,124	93,876
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,295,000	2,112,480	182,520
		施設整備等支出計(5)	22,277,000	21,994,604	282,396
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,277,000	-21,994,604	-282,396	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	2,200,000	2,324,795	-124,795
		0215 事業区分間長期借入金収入	17,382,000		17,382,000
	入	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	12,750,000		12,750,000
		その他の活動による収入計(7)	62,332,000	32,324,795	30,007,205
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	578,475	21,525
		0152 積立資産支出	1,842,000	1,503,839	338,161
		0153 事業区分間長期貸付金支出	17,382,000		17,382,000
	出	0156 事業区分間長期借入金返済支出	12,750,000		12,750,000
		その他の活動支出計(8)	32,574,000	2,082,314	30,491,686
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,758,000	30,242,481	-484,481	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,473,000	18,689,171	7,783,829	
	前期末支払資金残高(12)		50,565,017	-50,565,017	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,473,000	69,254,188	-42,781,188	