

法人単位資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03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	389,539,000	386,577,983	2,961,017	
障害福祉サービス等事業収入	160,000	166,110	-6,110	
退職共済事業収入	0	0	0	
受託事業収入	19,876,000	20,215,433	-339,433	
経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
受取利息配当金収入	0	1,048	-1,048	
その他の収入	6,633,000	8,326,242	-1,693,242	
事業活動収入計(1)	416,298,000	415,376,816	921,184	
支出				
人件費支出	291,077,000	285,449,560	5,627,440	
事業費支出	61,650,000	59,620,432	2,029,568	
事務費支出	32,518,000	31,767,234	750,766	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	385,245,000	376,837,226	8,407,774	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,053,000	38,539,590	-7,486,590	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	16,666,000	16,666,000	0	
設備資金借入金元金支払利息支出	1,276,000	1,275,076	924	
固定資産取得支出	13,677,000	13,652,256	24,744	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	31,619,000	31,593,332	25,668	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,619,000	-31,593,332	-25,668	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,221,000	2,221,500	-500	
その他の活動収入計(7)	2,221,000	2,221,500	-500	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,655,000	1,651,000	4,000	
その他の活動支出計(8)	1,655,000	1,651,000	4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	566,000	570,500	-4,500	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,516,758	-7,516,758	
前期末支払資金残高(12)	124,760,268	124,760,268	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,760,268	132,277,026	-7,516,758	