

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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	613,431,000	618,747,440	▲ 5,316,440	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	1,230,000	1,280,000	▲ 50,000	
		受取利息配当金収入	100,000	104,610	▲ 4,610	
		その他の収入	1,926,000	1,979,639	▲ 53,639	
		経常活動収入計①	616,687,000	622,111,689	▲ 5,424,689	
	支出	人件費	494,505,000	492,594,742	1,910,258	
		事業費支出	94,107,000	88,499,760	5,607,240	
		事務費支出	34,753,000	30,908,773	3,844,227	
		利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	202,000	194,500	7,500	
		流動資産評価損等による資金減少額	7,000	0	7,000	
	事業活動支出計②	623,575,000	612,197,775	11,377,225		
経常活動収支差額③=①-②		▲ 6,888,000	9,913,914	▲ 16,801,914		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,650,000	1,650,000	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	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計④	1,650,000	1,650,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	13,305,000	13,273,270	31,730	
		固定資産除却・破棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計⑤	13,305,000	13,273,270	31,730			
施設整備等収支差額⑥=④-⑤		▲ 11,655,000	▲ 11,623,270	▲ 31,730		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	9,050,000	9,053,900	▲ 3,900	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	665,000	657,410	7,590	
		その他の活動収入計⑦	9,715,000	9,711,310	3,690	
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		積立資産積立支出	12,536,000	12,531,400	4,600	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	2,970,000	2,962,852	7,148	
その他の活動支出計⑧	15,506,000	15,494,252	11,748			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		▲ 5,791,000	▲ 5,782,942	▲ 8,058		
予備費⑩		7,000,000	0	7,000,000		
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩		▲ 31,334,000	▲ 7,492,298	▲ 23,841,702		
前期末支払資金残高⑫		255,979,798	255,979,798	0		
当期末支払資金残高⑪+⑫		224,645,798	248,487,500	▲ 23,841,702		