

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 | 620,577,296 | 611,931,708 | 8,645,588 | |
| | 公益事業収入 | 39,700,000 | 25,793,694 | 13,906,306 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 407,000 | 552,397 | 145,397 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 478 | 478 | |
| | その他の収入 | 3,784,001 | 2,809,008 | 974,993 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 664,468,297 | 641,087,285 | 23,381,012 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 452,367,663 | 475,158,952 | 22,791,289 | |
| | 事業費支出 | 126,278,200 | 127,928,094 | 1,649,894 | |
| 事務費支出 | 49,842,500 | 55,079,767 | 5,237,267 | | |
| 利用者負担軽減額 | 616,000 | 1,248,498 | 632,498 | | |
| 支払利息支出 | 2,514,000 | 2,459,310 | 54,690 | | |
| その他の支出 | 0 | 4,694,808 | 4,694,808 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 631,618,363 | 666,569,429 | 34,951,066 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 32,849,934 | 25,482,144 | 58,332,078 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 3,298,000 | 3,298,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 3,298,000 | 3,298,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 516,000 | 516,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 5,979,570 | 5,979,570 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,200,000 | 2,504,920 | 1,304,920 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 1,716,000 | 9,000,490 | 7,284,490 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 1,716,000 | 5,702,490 | 3,986,490 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 87,000,000 | 87,000,000 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 550,000 | 550,000 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 33,347,641 | 33,347,641 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 120,897,641 | 120,897,641 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 14,808,000 | 4,008,000 | 10,800,000 | |
| | 積立資産支出 | 3,882,000 | 3,899,210 | 17,210 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 38,069,219 | 38,069,219 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 18,690,000 | 45,976,429 | 27,286,429 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 18,690,000 | 74,921,212 | 93,611,212 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,443,934 | 43,736,578 | 31,292,644 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 85,278,206 | 85,278,206 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 12,443,934 | 129,014,784 | 116,570,850 | | |