

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	201,299,000	201,124,422	174,578
		0195 その他の事業収入	3,600,000	3,600,000	
		0200 受取利息配当金収入	4,000	249	3,751
		0201 その他の収入	158,000	130,396	27,604
		事業活動収入計(1)	205,061,000	204,855,067	205,933
	支	0129 人件費支出	136,953,000	136,621,477	331,523
		0130 事業費支出	37,428,000	35,242,864	2,185,136
		0131 事務費支出	16,163,000	15,241,969	921,031
		0136 利用者負担軽減額	250,000	237,527	12,473
		0137 支払利息支出	1,817,000	1,807,344	9,656
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		3,973,422	-3,973,422	
	事業活動支出計(2)	192,611,000	193,124,603	-513,603	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,450,000	11,730,464	719,536	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入		10,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)		10,000	-10,000
	支	0144 固定資産取得支出	3,780,000	2,557,044	1,222,956
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,536,000	3,482,196	53,804
	施設整備等支出計(5)	7,316,000	6,039,240	1,276,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,316,000	-6,029,240	-1,286,760	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	550,000	595,234	-45,234
		0222 拠点区分間繰入金収入	8,800,000		8,800,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,271,000		4,271,000
		その他の活動収入計(7)	13,621,000	595,234	13,025,766
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	8,509,000	8,508,518	482
		0152 積立資産支出	1,134,000	1,093,332	40,668
		0159 事業区分間繰入金支出	2,960,000		2,960,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	8,800,000		8,800,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	4,271,000		4,271,000
		その他の活動支出計(8)	25,674,000	9,601,850	16,072,150
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,053,000	-9,006,616	-3,046,384	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,919,000	-3,305,392	-3,613,608	
	前期末支払資金残高(12)		58,212,787	-58,212,787	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,919,000	54,907,395	-61,826,395	