

## 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	138,391,800	143,108,945	△ 4,717,145	第一号第四様式参照
	経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	283	1,717	
	その他の収入	305,000	325,000	△ 20,000	
	事業活動収入計 (1)	138,718,800	143,444,228	△ 4,725,428	
支出					
人件費支出	130,467,900	127,486,484	2,981,416	第一号第四様式参照	
事業費支出	24,560,000	24,224,532	335,468		
事務費支出	19,716,200	19,067,666	648,534		
支払利息支出	1,130,000	1,095,107	34,893		
その他の支出	25,000	0	25,000		
事業活動支出計 (2)	175,899,100	171,873,789	4,025,311		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 37,180,300	△ 28,429,561	△ 8,750,739		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,984,000	8,972,000	12,000	
固定資産取得支出	6,960,000	6,793,110	166,890		
施設整備等支出計 (5)	15,944,000	15,765,110	178,890		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,056,000	4,234,890	△ 178,890		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	250,000	235,610	14,390	
その他の活動支出計 (8)	250,000	235,610	14,390		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 250,000	△ 235,610	△ 14,390		
予備費支出 (10)	2,788,400	—	1,388,400		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,762,700	△ 24,430,281	△ 10,332,419		
前期末支払資金残高 (12)	43,998,154	51,605,966	△ 7,607,812		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,235,454	27,175,685	△ 17,940,231		