

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	503,620,000	525,123,336	21,503,336	
	防音施設維持管理費補助事業収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の収入	620,000	1,225,500	605,500	
	事業活動収入計(1)	514,240,000	536,348,836	22,108,836	
	支出				
	人件費支出	344,879,000	344,012,990	866,010	
事業費支出	62,935,000	62,123,892	811,108		
事務費支出	51,007,000	48,957,358	2,049,642		
支払利息支出	8,631,000	8,577,874	53,126		
その他の支出	1,000,000	943,635	56,365		
事業活動支出計(2)	468,452,000	464,615,749	3,836,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,788,000	71,733,087	25,945,087		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,568,000	29,568,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,485,000	4,429,292	55,708	
施設整備等支出計(5)	34,053,000	33,997,292	55,708		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,053,000	33,997,292	55,708		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	730,000	457,208	272,792	
	その他の活動収入計(7)	730,000	457,208	272,792	
	支出				
	積立資産支出	3,025,000	2,963,375	61,625	
その他の活動支出計(8)	3,025,000	2,963,375	61,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,295,000	2,506,167	211,167		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,440,000	35,229,628	25,789,628		
前期末支払資金残高(12)	348,693,021	348,693,021	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	358,133,021	383,922,649	25,789,628		