

令和3年度 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	283,160,000	260,166,295	22,993,705	
	受取利息配当金収入	1,000	758	242	
	その他の収入	1,800,000	1,398,942	401,058	
	事業活動収入計 (1)	284,961,000	261,565,995	23,395,005	
支出	人件費支出	211,550,000	199,429,707	12,120,293	
	事業費支出	38,820,000	34,202,627	4,617,373	
	事務費支出	22,457,000	15,298,932	7,158,068	
	支払利息支出	2,500,000	2,398,524	101,476	
	事業活動支出計 (2)	275,327,000	251,329,790	23,997,210	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,634,000	10,236,205	602,205	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	70,000	70,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	70,000	70,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,634,000	24,634,000	0	
固定資産取得支出	14,000,000	13,587,370	412,630		
施設整備等支出計 (5)	38,634,000	38,221,370	412,630		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		38,634,000	38,151,370	482,630	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,000,000	29,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,800,000	0	3,800,000	
	その他の活動収入計 (7)	32,800,000	29,000,000	3,800,000	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	3,800,000	0	3,800,000		
その他の活動支出計 (8)	3,800,000	0	3,800,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		29,000,000	29,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,084,835	1,084,835	
前期末支払資金残高 (12)		98,289,717	98,289,717	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		98,289,717	99,374,552	1,084,835	