

## 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	148,475,520	148,209,534	265,986	
	受取利息配当金収入	340	513	△173	
	その他の収入	12,000	302,080	△290,080	
	事業活動収入計(1)	148,487,860	148,512,127	△24,267	
	支出				
人件費支出	113,910,000	113,861,348	48,652		
事業費支出	22,219,000	21,517,380	701,620		
事務費支出	7,605,000	7,348,441	256,559		
支払利息支出	1,189,984	1,124,040	65,944		
事業活動支出計(2)	144,923,984	143,851,209	1,072,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,563,876	4,660,918	△1,097,042		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,133,180	2,133,180	0	
施設整備等支出計(5)	2,133,180	2,133,180	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,133,180	△2,133,180	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000,000	60,000,000	0		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,930,696	62,527,738	△1,597,042		
前期末支払資金残高(12)	28,632,934	28,632,934	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,563,630	91,160,672	△1,597,042		