

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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	680,000,000	679,964,037	35,963	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	4,000,000	3,965,745	34,255	
その他の収入	5,500,000	5,850,738	△ 350,738	
事業活動収入計(1)	689,600,000	689,880,520	△ 280,520	
支出				
人件費支出	487,000,000	468,628,363	18,371,637	
事業費支出	94,000,000	91,462,281	2,537,719	
事務費支出	81,000,000	82,536,283	△ 1,536,283	
支払利息支出	1,300,000	1,207,470	92,530	
その他の支出	1,700,000	1,610,288	89,712	
事業活動支出計(2)	665,000,000	645,444,685	19,555,315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,600,000	44,435,835	△ 19,835,835	
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	18,000,000	17,952,000	48,000	
固定資産取得支出	8,000,000	7,787,620	212,380	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,918,404	81,596	
施設整備等支出計(5)	30,000,000	29,658,024	341,976	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,000,000	△ 29,658,024	△ 341,976	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	0	547,686	△ 547,686	
投資有価証券売却収入	450,000	449,980	20	
積立資産取崩収入	3,900,000	3,862,172	37,828	
その他の活動収入計(7)	4,350,000	4,859,838	△ 509,838	
支出				
積立資産支出	3,000,000	3,768,757	△ 768,757	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,768,757	△ 768,757	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,350,000	1,091,081	258,919	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,050,000	15,868,892	△ 19,918,892	
前期末支払資金残高(12)	301,110,570	301,110,570	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	297,060,570	316,979,462	△ 19,918,892	