

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	339,900,000	374,523,848	-34,623,848	
		老人福祉事業収入	22,613,000	26,275,573	-3,662,573	
		受取利息配当金収入	260,000	8,744	251,256	
		その他の収入	1,950,000	2,379,090	-429,090	
		事業活動収入計 (1)	364,723,000	403,187,255	-38,464,255	
	支出	人件費支出	237,600,000	220,490,849	17,109,151	
		事業費支出	97,795,000	97,093,783	701,217	
		事務費支出	34,790,000	39,397,567	-4,607,567	
		支払利息支出	11,000,000	2,810,666	8,189,334	
		その他の支出	0	1,615,102	-1,615,102	
事業活動支出計 (2)	381,185,000	361,407,967	19,777,033			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-16,462,000	41,779,288	-58,241,288		
施よ 設る 整収 備支 等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	11,220,000	-8,120,000	
		固定資産取得支出	0	1,668,700	-1,668,700	
		施設整備等支出計 (5)	3,100,000	12,888,700	-9,788,700	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,100,000	-12,888,700	9,788,700		
そ の よ 他 の 収 支 動	支 出	役員等長期借入金元金償還支出	0	6,000,000	-6,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	6,000,000	-6,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-6,000,000	6,000,000	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-19,562,000	22,890,588	-42,452,588		
前期末支払資金残高 (12)		94,458,745	94,458,745	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		74,896,745	117,349,333	-42,452,588		