

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入			
	介護保険事業収入	62,700,000	62,284,001	415,999
	老人福祉事業収入	57,287,000	55,908,030	1,378,970
	受取利息配当金収入		303	-303
	その他の収入		135,400	-135,400
	事業活動収入計 (1)	119,987,000	118,327,734	1,659,266
支 出	人件費支出	96,999,000	97,858,545	-859,545
	事業費支出	23,385,000	24,627,372	-1,242,372
	事務費支出	11,751,000	11,802,471	-51,471
	支払利息支出	1,324,000	1,324,847	-847
	事業活動支出計 (2)	133,459,000	135,613,235	-2,154,235
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-13,472,000	-17,285,501	3,813,501
施設整備による収支	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	8,292,000	8,292,000	
固定資産取得支出	8,001,000	6,241,400	1,759,600	
施設整備等支出計 (5)		16,293,000	14,533,400	1,759,600
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-16,293,000	-14,533,400	-1,759,600
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	
	サービス区分間長期借入金収入	9,400,000		9,400,000
	サービス区分間繰入金収入	6,154,000		6,154,000
	その他の活動収入計 (7)	36,554,000	21,000,000	15,554,000
	支 出			
サービス区分間長期貸付金支出	9,400,000		9,400,000	
サービス区分間繰入金支出	6,154,000		6,154,000	
その他の活動支出計 (8)		15,554,000		15,554,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		21,000,000	21,000,000	
予備費支出 (10)			-	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-8,765,000	-10,818,901	2,053,901
前期末支払資金残高 (12)		26,108,163	26,108,163	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		17,343,163	15,289,262	2,053,901