

事業所名

事業・拠点 [0001:章仁会]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	458,235,000	465,291,103	△7,056,103	
	運営事業収入	700,000	650,000	50,000	
	医療事業収入	13,200,000	12,511,224	688,776	
	その他の事業収入	45,700,000	42,357,620	3,342,380	
	経常経費寄附金収入		105,000	△105,000	
	受取利息配当金収入	20,000	406	19,594	
	その他の収入	860,000	2,877,764	△2,017,764	
	事業活動収入計(1)	518,715,000	523,793,117	△5,078,117	
	支出				
人件費支出	331,325,000	325,713,725	5,611,275		
事業費支出	89,095,000	87,608,102	1,486,898		
事務費支出	60,125,000	62,837,053	△2,712,053		
その他の支出	80,000		80,000		
利用者負担軽減額	2,000,000	2,355,989	△355,989		
支払利息支出	1,280,000	1,279,593	407		
事業活動支出計(2)	483,905,000	479,794,462	4,110,538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,810,000	43,998,655	△9,188,655		
施設整備等による収支	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	13,642,000	13,642,000		
	固定資産取得支出	1,000,000	2,202,000	△1,202,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,352,000	3,351,360	640		
施設整備等支出計(5)	17,994,000	19,195,360	△1,201,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,994,000	△19,195,360	1,201,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	5,387,700	△2,387,700	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	5,387,700	△2,387,700	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,064,000	2,064,000		コロナ関係融資
積立資産支出	12,043,000	22,493,800	△10,450,800		
その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000			
その他の活動支出計(8)	17,107,000	27,557,800	△10,450,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,107,000	△22,170,100	8,063,100		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,709,000	2,633,195	75,805		
前期末支払資金残高(12)	132,976,000	128,150,333	4,825,667		
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,685,000	130,783,528	4,901,472		