

資金収支計算書(令和4年度予算書)

(単位:円)

勘定科目		R 4年度予算(A)	R 3年度予算(B)	差異(A) - (B)		
事業活動による収支	収入	介護報酬収入 9割	94,000,000	80,000,000	14,000,000	
		利用者負担金収入1割	11,000,000	11,000,000	0	
		利用者(居住費・食費)	36,000,000	36,000,000	0	
		その他受取利息等収入	600,000	100,000	500,000	
		【事業活動収入計】	141,600,000	127,100,000	14,500,000	0
	支出	人件費支出	90,000,000	80,000,000	10,000,000	
		事務費支出	8,800,000	12,000,000	△ 3,200,000	
		事業費支出	24,000,000	17,000,000	7,000,000	
		その他支払利息等支出	2,200,000	2,200,000	0	
		【事業活動支出計】	125,000,000	111,200,000	13,800,000	0
【事業活動資金収支差額】		16,600,000	15,900,000	700,000	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備整備等借入金収入	0	0	0	
					0	
		【施設整備等収入計】	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		設備資金借入元金支出	9,240,000	10,200,000	△ 960,000	
【施設整備等支出計】		9,240,000	10,200,000	△ 960,000	0	
【施設整備等資金収支差額】			△ 10,200,000	10,200,000	0	
その他の活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
					0	
		【その他の活動収入計】	0	0	0	0
	支出				0	
		長期運営資金借入金元金支出	5,520,000	2,000,000	3,520,000	
		【その他の活動支出計】	5,520,000	2,000,000	3,520,000	0
【その他の活動資金収支差額】		△ 5,520,000	△ 2,000,000	△ 3,520,000	0	
予備費支出				0		
当期資金収支差額合計		11,080,000	3,700,000	7,380,000	0	
				0		

