

## 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	334,530,000	326,595,473	7,934,527	
	経常経費寄附金収入	0	440,000	-440,000	
	受取利息配当金収入	0	33,559	-33,559	
	その他の収入	1,200,000	300,485	899,515	
	事業活動収入計(1)	335,730,000	327,369,517	8,360,483	
	支出				
人件費支出	233,160,000	225,304,053	7,855,947		
事業費支出	47,090,000	42,343,608	4,746,392		
事務費支出	17,460,000	14,757,260	2,702,740		
利用者負担軽減額	600,000	591,220	8,780		
支払利息支出	6,820,000	6,813,153	6,847		
その他の支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計(2)	305,230,000	289,809,294	15,420,706		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,500,000	37,560,223	-7,060,223		
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	20,620,000	20,616,000	4,000	
固定資産取得支出	1,440,000	1,434,400	5,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,110,000	2,108,592	1,408		
施設整備等支出計(5)	24,170,000	24,158,992	11,008		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,170,000	-24,158,992	-11,008		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,670,000	-6,598,769	-7,071,231		
前期末支払資金残高(12)	269,630,468	213,304,463	56,326,005		
当期末支払資金残高(11)+(12)	255,960,468	206,705,694	49,254,774		