

## 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	介護保険事業収入	585,283,000	591,676,458	△ 6,393,458	
		経常経費寄附金収入	280,000	310,000	△ 30,000	
		受取利息配当金収入	3,000	1,942	1,058	
		その他の収入	5,940,000	5,901,337	38,663	
		事業活動収入計(1)	591,506,000	597,889,737	△ 6,383,737	
	支	人件費支出	382,723,000	380,393,097	2,329,903	
	事業費支出	108,836,000	104,241,140	4,594,860		
	事務費支出	58,693,000	59,758,973	△ 1,065,973		
	支払利息支出	2,669,000	2,475,744	193,256		
	その他の支出	3,000	17,689	△ 14,689		
	事業活動支出計(2)	552,924,000	546,886,643	6,037,357		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,582,000	51,003,094	△ 12,421,094		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	382,000	382,000	0	
		施設整備等収入計(4)	382,000	382,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	14,153,000	14,152,164	836	
		固定資産取得支出	3,224,000	3,175,660	48,340	
		固定資産除却・廃棄支出	115,000	130,900	△ 15,900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,023,000	3,104,928	△ 81,928	
	施設整備等支出計(5)	20,515,000	20,563,652	△ 48,652		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,133,000	△ 20,181,652	48,652		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	890,000	888,429	1,571	
		その他の活動収入計(7)	890,000	888,429	1,571	
	支	積立資産支出	4,012,000	4,011,534	466	
		その他の活動による支出	1,540,000	1,539,600	400	
		その他の活動支出計(8)	5,552,000	5,551,134	866	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,662,000	△ 4,662,705	705	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,787,000	26,158,737	△ 12,371,737		
前期末支払資金残高(12)		259,028,550	259,028,550	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		272,815,550	285,187,287	△ 12,371,737		