

## 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	776,731,000	762,178,878	14,552,122	
	経常経費寄附金収入	100,000	705,000	△605,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,213	7,787	
	その他の収入	2,943,000	4,606,771	△1,663,771	
	事業活動収入計(1)	779,784,000	767,492,862	12,291,138	
	支出				
	人件費支出	485,689,000	490,503,150	△4,814,150	
	事業費支出	124,282,000	110,048,412	14,233,588	
	事務費支出	105,543,000	117,757,108	△12,214,108	
支払利息支出	6,000,000	6,244,946	△244,946		
その他の支出	1,440,000	1,283,040	156,960		
事業活動支出計(2)	722,954,000	725,836,656	△2,882,656		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,830,000	41,656,206	15,173,794		
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	26,000,000	25,711,909	288,091	
	固定資産取得支出	3,000,000	5,902,511	△2,902,511	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,095,000	3,228,280	866,720		
施設整備等支出計(5)	33,095,000	34,842,700	△1,747,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,095,000	△34,842,700	1,747,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	820,000	△820,000	
	その他の活動収入計(7)	0	820,000	△820,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	50,000	△50,000	
その他の活動による支出	3,218,000	2,934,632	283,368		
その他の活動支出計(8)	3,218,000	2,984,632	233,368		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,218,000	△2,164,632	△1,053,368		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,517,000	4,648,874	14,868,126		
前期末支払資金残高(12)	0	220,478,691	△220,478,691		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,517,000	225,127,565	△205,610,565		