

## 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	922,850,000	919,511,853	3,338,147	
	老人福祉事業収入	34,500,000	36,444,660	△1,944,660	
	障害福祉サービス等事業収入	13,000,000	13,107,717	△107,717	
	その他の事業収入	32,150,000	31,192,112	957,888	
	経常経費寄附金収入	0	270,000	△270,000	
	受取利息配当金収入	0	3,319	△3,319	
	その他の収入	1,000,000	2,789,345	△1,789,345	
	事業活動収入計 (1)	1,003,500,000	1,003,319,006	180,994	
	支出				
人件費支出	620,266,000	645,492,839	△25,226,839		
事業費支出	151,310,000	160,238,350	△8,928,350		
事務費支出	126,553,000	117,367,956	9,185,044		
利用者負担軽減額	150,000	12,850	137,150		
支払利息支出	2,308,000	2,221,355	86,645		
その他の支出	41,000	99,091	△58,091		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000		
事業活動支出計 (2)	900,728,000	925,432,441	△24,704,441		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	102,772,000	77,886,565	24,885,435		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,540,000	7,540,000	0	
	固定資産売却収入	0	90,060	△90,060	
	施設整備等収入計 (4)	7,540,000	7,630,060	△90,060	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	33,072,000	33,072,000	0		
固定資産取得支出	39,207,000	43,277,381	△4,070,381		
施設整備等支出計 (5)	72,279,000	76,349,381	△4,070,381		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△64,739,000	△68,719,321	3,980,321		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	9,940	△9,940	
	その他の活動収入計 (7)	0	9,940	△9,940	
	支出				
その他の活動による支出	0	376,895	△376,895		
その他の活動支出計 (8)	0	376,895	△376,895		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△366,955	366,955		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,033,000	8,800,289	29,232,711		
前期末支払資金残高 (12)	68,615,000	332,573,668	△263,958,668		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	106,648,000	341,373,957	△234,725,957		