

## 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	400,641,000	385,020,532	15,620,468	
	経常経費寄附金収入	51,000	50,018	982	
	受取利息配当金収入	15,000	1,501	13,499	
	その他の収入	3,989,000	4,523,670	△534,670	
	事業活動収入計 (1)	404,696,000	389,595,721	15,100,279	
支出	人件費支出	296,831,000	276,674,094	20,156,906	
	事業費支出	51,517,000	46,011,393	5,505,607	
	事務費支出	63,793,000	40,712,687	23,080,313	
	支払利息支出	2,414,000	2,413,320	680	
	その他の支出	643,000	209,809	433,191	
	事業活動支出計 (2)	415,198,000	366,021,303	49,176,697	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,502,000	23,574,418	△34,076,418		
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	17,680,000	17,680,000	0	
	固定資産取得支出	14,792,000	10,340,000	4,452,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,525,000	2,518,584	6,416		
施設整備等支出計 (5)	34,997,000	30,538,584	4,458,416		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△34,997,000	△30,538,584	△4,458,416		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	432,000	419,248	12,752	
	その他の活動収入計 (7)	432,000	419,248	12,752	
	支出				
	積立資産支出	4,052,000	4,051,940	60	
その他の活動による支出	555,000	555,000	0		
その他の活動支出計 (8)	4,607,000	4,606,940	60		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,175,000	△4,187,692	12,692		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,674,000	△11,151,858	△38,522,142		
前期末支払資金残高 (12)	194,584,388	194,584,388	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	144,910,388	183,432,530	△38,522,142		