

## 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	406,472,000	391,862,127	14,609,873	
	老人福祉事業収入	28,214,000	29,826,447	△1,612,447	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,463	△1,463	
	その他の収入	1,905,000	1,902,268	2,732	
	事業活動収入計(1)	436,642,000	423,593,305	13,048,695	
	支出				
	人件費支出	293,040,000	268,219,358	24,820,642	
	事業費支出	77,642,000	77,790,782	△148,782	
事務費支出	48,452,000	41,570,248	6,881,752		
支払利息支出	573,000	579,422	△6,422		
その他の支出	1,392,000	1,261,384	130,616		
事業活動支出計(2)	421,099,000	389,421,194	31,677,806		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,543,000	34,172,111	△18,629,111		
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	9,624,000	9,624,000	0	
	固定資産取得支出	21,706,000	8,066,520	13,639,480	
固定資産除却・廃棄支出	0	31,900	△31,900		
施設整備等支出計(5)	31,330,000	17,722,420	13,607,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,330,000	△17,722,420	△13,607,580		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	12,001,824	△1,824	
その他の活動による支出	300,000	300,000	0		
その他の活動支出計(8)	12,300,000	12,301,824	△1,824		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	△12,001,824	1,824		
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)	△28,787,000	4,447,867	△33,234,867		
前期末支払資金残高(12)	216,094,734	216,094,734	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,307,734	220,542,601	△33,234,867		