

## 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	610,685,157	609,541,454	1,143,703	
	障害福祉サービス等事業収入	362,000	361,370	630	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受取利息配当金収入	896	820	76	
	その他の収入	5,859,200	5,820,943	38,257	
	事業活動収入計(1)	618,407,253	617,224,587	1,182,666	
	支出				
	人件費支出	414,146,858	413,222,623	924,235	
	事業費支出	118,907,075	117,420,625	1,486,450	
事務費支出	67,316,212	66,838,216	477,996		
利用者負担軽減額	916,500	898,037	18,463		
支払利息支出	4,112,000	4,110,303	1,697		
事業活動支出計(2)	605,398,645	602,489,804	2,908,841		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,008,608	14,734,783	△1,726,175		
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	27,783,000	27,782,000	1,000	
	固定資産取得支出	8,116,600	8,116,600	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,757,000	6,755,366	1,634		
施設整備等支出計(5)	42,656,600	42,653,966	2,634		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,656,600	△42,653,966	△2,634		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,141,350	2,140,350	1,000	
	その他の活動収入計(7)	2,141,350	2,140,350	1,000	
	支出				
	積立資産支出	2,810,199	2,809,121	1,078	
その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,810,199	4,809,121	1,078		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,668,849	△2,668,771	△78		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,316,841	△30,587,954	△1,728,887		
前期末支払資金残高(12)	160,102,519	160,102,519	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,785,678	129,514,565	△1,728,887		