

## 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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	666,793,000	666,901,963	-108,963
		その他の事業収入	486,000	972,000	-486,000
		その他の収入	486,000	0	486,000
		経常経費寄附金収入	6,105,000	6,105,142	-142
	入	受取利息配当金収入	1,000	2,312	-1,312
		その他の収入	834,000	871,534	-37,534
		事業活動収入計(1)	674,705,000	674,852,951	-147,951
	支	人件費支出	484,912,000	484,320,671	591,329
		事業費支出	80,250,000	79,433,011	816,989
		事務費支出	70,000,000	69,236,902	763,098
出	支払利息支出	531,000	522,831	8,169	
	その他の支出	75,000	74,811	189	
	事業活動支出計(2)	635,768,000	633,588,226	2,179,774	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,937,000	41,264,725	-2,327,725	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0
		施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	13,331,000	13,324,000	7,000
		固定資産取得支出	28,208,000	28,203,060	4,940
		ファイナンス・リース債務の返済支出	626,000	625,680	320
	施設整備等支出計(5)	42,165,000	42,152,740	12,260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,415,000	-41,402,740	-12,260	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,382,000	2,384,861	-2,861
		サービス区分間繰入金収入	21,000,000	0	21,000,000
		その他の活動による収入計(7)	23,382,000	2,384,861	20,997,139
	支	積立資産支出	6,071,000	5,979,275	91,725
		サービス区分間繰入金支出	21,000,000	0	21,000,000
	その他の活動支出計(8)	27,071,000	5,979,275	21,091,725	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,689,000	-3,594,414	-94,586	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,167,000	-3,732,429	-2,434,571	
	前期末支払資金残高(12)	295,378,000	295,383,146	-5,146	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	289,211,000	291,650,717	-2,439,717	