

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 | 842,635,000 | 842,306,909 | 328,091 | |
| | 老人福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,029 | 971 | |
| | その他の収入 | 9,901,000 | 9,936,750 | -35,750 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 852,541,000 | 852,247,688 | 293,312 | |
| 支出 | 人件費支出 | 550,926,000 | 548,432,811 | 2,493,189 | |
| | 事業費支出 | 136,554,000 | 135,572,623 | 981,377 | |
| | 事務費支出 | 78,667,000 | 77,518,784 | 1,148,216 | |
| | 利用者負担軽減額 | 363,000 | 362,314 | 686 | |
| | 支払利息支出 | 2,622,000 | 2,621,262 | 738 | |
| | その他の支出 | 527,000 | 440,200 | 86,800 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計（2） | 769,659,000 | 764,947,994 | 4,711,006 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 82,882,000 | 87,299,694 | -4,417,694 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 19,200,000 | 19,200,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 13,927,000 | 13,675,122 | 251,878 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,815,000 | 2,812,216 | 2,784 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 1,673,000 | 1,672,595 | 405 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 37,615,000 | 37,359,933 | 255,067 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -37,505,000 | -37,359,933 | -145,067 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 1,541,000 | 1,851,722 | -310,722 | |
| | その他の活動収入計（7） | 1,541,000 | 1,851,722 | -310,722 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 33,129,000 | 33,104,920 | 24,080 | | |
| その他の活動による支出 | 329,000 | 270,864 | 58,136 | | |
| その他の活動支出計（8） | 33,458,000 | 33,375,784 | 82,216 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -31,917,000 | -31,524,062 | -392,938 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 13,460,000 | 18,415,699 | -4,955,699 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 293,431,516 | -293,431,516 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 13,460,000 | 311,847,215 | -298,387,215 | | |