

## 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	403,875,000	387,723,633	16,151,367		
	収益事業収入	3,400,000	3,533,253	133,253		
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000		
	受取利息配当金収入		404	404		
	その他の収入	60,000	606,420	546,420		
	事業活動収入計(1)	407,365,000	391,863,710	15,501,290		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	244,379,000	249,061,177	4,682,177		
	事業費支出	53,596,000	53,248,599	347,401		
	事務費支出	64,829,000	66,252,042	1,423,042		
	支払利息支出	4,744,000	4,732,489	11,511		
	その他の支出	340,000	56,700	283,300		
	事業活動支出計(2)	367,888,000	373,351,007	5,463,007		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,477,000	18,512,703	20,964,297		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		2,100,000	2,100,000		
			2,100,000	2,100,000		
		施設整備等収入計(4)		2,100,000	2,100,000	
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	32,080,000	32,080,000	0		
	固定資産取得支出		5,590,314	5,590,314		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	575,424	575,424	0		
		施設整備等支出計(5)	32,655,424	38,245,738	5,590,314	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,655,424	36,145,738	3,490,314		
その他の活動による収支	収入					
			0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による収支	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		4,740,000	4,740,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出			200,000	200,000		
	その他の活動支出計(8)	4,740,000	4,940,000	200,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,740,000	4,940,000	200,000		
	予備費支出(10)	2,081,576		2,081,576		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	22,573,035	22,573,035		
	前期末支払資金残高(12)		87,649,838	87,649,838		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	65,076,803	65,076,803		