

## 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	1,194,308,000	1,214,193,763	△ 19,885,763	
	障害福祉サービス等事業収入	445,000	482,675	△ 37,675	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	0	2,157	△ 2,157	
	その他の収入	2,967,000	3,091,519	△ 124,519	
	事業活動収入計(1)	1,197,820,000	1,217,870,114	△ 20,050,114	
	支出				
	人件費支出	920,699,000	920,614,213	84,787	
	事業費支出	109,331,000	107,792,818	1,538,182	
事務費支出	166,434,000	163,905,221	2,528,779		
利用者負担軽減額	1,275,000	1,221,512	53,488		
支払利息支出	1,251,000	1,250,516	484		
その他の支出	2,329,000	2,176,356	152,644		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	2,517	483		
事業活動支出計(2)	1,201,322,000	1,196,963,153	4,358,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,502,000	20,906,961	△ 24,408,961		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,725,000	17,724,000	1,000	
	固定資産取得支出	3,786,000	3,780,380	5,620	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,671,000	16,658,948	12,052		
施設整備等支出計(5)	38,182,000	38,163,328	18,672		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,082,000	△ 38,063,328	△ 18,672		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,100,000	2,086,168	13,832	
その他の活動支出計(8)	6,100,000	6,086,168	13,832		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,100,000	△ 6,086,168	△ 13,832		
予備費支出(10)	2,800,000	—	2,750,000		
	△ 50,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,434,000	△ 23,242,535	△ 27,191,465		
前期末支払資金残高(12)	398,911,867	398,911,867	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	348,477,867	375,669,332	△ 27,191,465		

(注) 予備費支出△50,000円は利用者負担軽減額へ充当使用