

## 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	637,270,000	663,250,024	△25,980,024	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	3,140,000	△2,140,000	
	受取利息配当金収入	0	1,706	△1,706	
	その他の収入	540,000	522,920	17,080	
	事業活動収入計(1)	638,810,000	666,914,650	△28,104,650	
	支出				
	人件費支出	426,965,000	437,042,922	△10,077,922	
	事業費支出	104,865,000	108,493,779	△3,628,779	
	事務費支出	50,865,000	66,896,322	△16,031,322	
利用者負担軽減額	590,000	600,916	△10,916		
支払利息支出	3,010,000	2,726,254	283,746		
その他の支出	80,000	0	80,000		
流動資産評価損等による資金減少額	105,000	0	105,000		
事業活動支出計(2)	586,480,000	615,760,193	△29,280,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,330,000	51,154,457	1,175,543		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,700,400	△200,400	
	施設整備等寄附金収入	170,000,000	200,000,000	△30,000,000	
	施設整備等収入計(4)	171,500,000	201,700,400	△30,200,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,530,000	84,698,570	△60,168,570	
	固定資産取得支出	8,300,000	13,534,350	△5,234,350	
	固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,300,000	10,946,936	2,353,064	
	施設整備等支出計(5)	46,180,000	109,179,856	△62,999,856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	125,320,000	92,520,544	32,799,456		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	383,751	△383,751	
	積立資産取崩収入	1,000,000	6,895,245	△5,895,245	
	その他の活動による収入	0	138,082	△138,082	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	7,417,078	△6,417,078	
	支出				
	長期貸付金支出	0	248,062	△248,062	
	積立資産支出	175,000,000	175,000,270	△270	
	その他の活動支出計(8)	175,000,000	175,248,332	△248,332	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△174,000,000	△167,831,254	△6,168,746	
予備費支出(10)	400,000	-	400,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,250,000	△24,156,253	27,406,253		
前期末支払資金残高(12)	0	291,665,724	△291,665,724		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,250,000	267,509,471	△264,259,471		