

## 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	378,440,000	375,055,008	3,384,992	
	経常経費寄附金収入	1,650,000	1,680,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	4,000	181	3,819	
	その他の収入	1,373,000	1,368,207	4,793	
	事業活動収入計(1)	381,467,000	378,103,396	3,363,604	
	支出				
人件費支出	277,566,000	276,629,357	936,643		
事業費支出	88,035,000	86,826,442	1,208,558		
事務費支出	21,412,000	20,525,843	886,157		
利用者負担軽減額	2,195,000	2,176,632	18,368		
事業活動支出計(2)	389,208,000	386,158,274	3,049,726		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,741,000	△8,054,878	313,878		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	550,000	508,200	41,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,525,000	4,484,560	40,440	
施設整備等支出計(5)	5,075,000	4,992,760	82,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,075,000	△4,992,760	△82,240		
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	823,000	822,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	823,000	822,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△823,000	△822,000	△1,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,639,000	△13,869,638	230,638		
前期末支払資金残高(12)	115,569,425	115,569,425	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,930,425	101,699,787	230,638		