

## 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	953,179,000	957,105,187	△3,926,187	
	障害福祉サービス等事業収入	60,960,000	61,303,661	△343,661	
	経常経費寄附金収入	944,000	944,100	△100	
	受取利息配当金収入	575,000	576,754	△1,754	
	その他の収入	5,532,000	4,730,534	801,466	
	事業活動収入計(1)	1,021,190,000	1,024,660,236	△3,470,236	
	支出				
	人件費支出	656,110,000	654,157,971	1,952,029	
	事業費支出	129,735,000	128,230,537	1,504,463	
事務費支出	80,974,000	80,045,152	928,848		
利用者負担軽減額	2,566,000	2,463,256	102,744		
支払利息支出	1,997,000	1,996,754	246		
その他の支出	1,799,000	1,766,240	32,760		
事業活動支出計(2)	873,181,000	868,659,910	4,521,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,009,000	156,000,326	△7,991,326		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,348,000	6,348,450	△450	
	施設整備等収入計(4)	6,348,000	6,348,450	△450	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,890,000	27,890,000	0	
	固定資産取得支出	51,720,000	51,714,040	5,960	
	固定資産除却・廃棄支出	204,000	203,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,595,000	4,594,248	752	
	施設整備等支出計(5)	84,409,000	84,401,788	7,212	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,061,000	△78,053,338	△7,662	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,418,000	6,420,800	△2,800	
	その他の活動による収入	6,000	6,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,424,000	6,426,800	△2,800	
	支出				
	積立資産支出	75,264,000	75,262,200	1,800	
	その他の活動による支出	8,500	8,160	340	
	その他の活動支出計(8)	75,272,500	75,270,360	2,140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,848,500	△68,843,560	△4,940	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,099,500	9,103,428	△8,003,928		
前期末支払資金残高(12)	318,541,917	318,541,917	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	319,641,417	327,645,345	△8,003,928		