

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 | 442,542,000 | 440,805,545 | 1,736,455 | |
| | その他の事業収入 | 22,774,000 | 22,510,134 | 263,866 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,000 | 34,800 | -32,800 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 1,356 | 3,644 | |
| | その他の収入 | 13,368,000 | 12,877,057 | 490,943 | |
| | 事業活動収入計（1） | 478,691,000 | 476,228,892 | 2,462,108 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 324,776,000 | 325,107,156 | -331,156 | |
| | 事業費支出 | 97,991,000 | 98,176,723 | -185,723 | |
| 事務費支出 | 43,846,000 | 41,840,189 | 2,005,811 | | |
| 支払利息支出 | 1,410,000 | 1,409,218 | 782 | | |
| その他の支出 | 472,000 | 376,644 | 95,356 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 468,495,000 | 466,909,930 | 1,585,070 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 10,196,000 | 9,318,962 | 877,038 | | |
| 設 備 等 に よ る 収 支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,552,000 | 12,552,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 674,000 | 672,800 | 1,200 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 13,226,000 | 13,224,800 | 1,200 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -10,226,000 | -10,224,800 | -1,200 | | |
| 其 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,530,000 | 2,531,069 | -1,069 | |
| | その他の活動収入計（7） | 2,530,000 | 2,531,069 | -1,069 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 5,241,000 | 5,217,370 | 23,630 | |
| その他の活動支出計（8） | 5,241,000 | 5,217,370 | 23,630 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -2,711,000 | -2,686,301 | -24,699 | | |
| 予備費支出（10） | 3,182,000 | | 3,182,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -5,923,000 | -3,592,139 | -2,330,861 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 5,913,000 | 189,645,092 | -183,732,092 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | -10,000 | 186,052,953 | -186,062,953 | | |