

## 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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	373,344,000	342,070,528	31,273,472
	老人福祉事業収入	31,030,000	30,791,465	238,535
	経常経費寄附金収入	300,000	5,858,000	-5,558,000
	受取利息配当金収入		725	-725
	その他の収入	4,990,000	5,433,424	-443,424
	事業活動収入計(1)	409,664,000	384,154,142	25,509,858
	支出			
	人件費支出	309,899,000	305,099,853	4,799,147
	事業費支出	67,080,000	61,946,307	5,133,693
事務費支出	29,896,000	26,747,960	3,148,040	
事業活動支出計(2)	406,875,000	393,794,120	13,080,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,789,000	-9,639,978	12,428,978	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	4,900,000	11,335,214	-6,435,214	
施設整備等支出計(5)	4,900,000	11,335,214	-6,435,214	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,900,000	-11,335,214	6,435,214	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000
	拠点区分間繰入金収入	700,000		700,000
	サービス区分間繰入金収入	4,649,000		4,649,000
	その他の活動収入計(7)	5,349,000	30,000,000	-24,651,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	700,000		700,000
	サービス区分間繰入金支出	4,649,000		4,649,000
	その他の活動支出計(8)	5,349,000		5,349,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,000,000	-30,000,000
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,111,000	9,024,808	-11,135,808	
前期末支払資金残高(12)		150,215,373	-150,215,373	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,111,000	159,240,181	-161,351,181	