

## 法人単位資金収支計算書

法人合計

(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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	414,296,000	396,476,072	17,819,928	
	老人福祉事業収入	86,416,000	86,432,019	-16,019	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	488,350	-438,350	
	受取利息配当金収入	14,000	18,074	-4,074	
	その他の収入	1,060,000	1,185,203	-125,203	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	501,836,000	484,599,718	17,236,282	
	支出				
	人件費支出	357,657,000	348,815,313	8,841,687	
	事業費支出	91,692,000	86,099,718	5,592,282	
事務費支出	62,563,000	58,230,137	4,332,863		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	837,000	836,127	873		
その他の支出	20,000	0	20,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	512,769,000	493,981,295	18,787,705		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,933,000	-9,381,577	-1,551,423		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,260,000	7,260,000	0	
	固定資産取得支出	3,188,000	2,163,150	1,024,850	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	815,000	813,120	1,880		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	11,263,000	10,236,270	1,026,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,263,000	-10,236,270	-1,026,730		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	27,519,000	26,714,275	804,725	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	27,519,000	26,714,275	804,725	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	9,078,000	9,003,660	74,340		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	9,078,000	9,003,660	74,340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,441,000	17,710,615	730,385		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,755,000	-1,907,232	-1,847,768		
前期末支払資金残高(12)	0	97,338,352	-97,338,352		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,755,000	95,431,120	-99,186,120		