

## 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	介護保険事業収入	346,050,000	350,197,332	-4,147,332
		福祉用具販売、貸与等事業収入	18,500,000	17,873,373	626,627
		その他の収入	10,000		10,000
		借入金利息補助金収入	243,016	405,000	-161,984
		経常経費寄附金収入	3,000,000	2,860,000	140,000
		受取利息配当金収入	3,200	3,348	-148
		その他の収入	6,185,000	6,413,247	-228,247
		事業活動収入計(1)	373,991,216	377,752,300	-3,761,084
	支	人件費支出	239,489,440	229,497,924	9,991,516
		事業費支出	38,497,000	37,784,786	712,214
		事務費支出	58,341,570	55,284,079	3,057,491
	売上原価支出	15,728,000	15,163,776	564,224	
	支払利息支出	324,280	324,300	-20	
	その他の支出	1,000,000	910,768	89,232	
	事業活動支出計(2)	353,380,290	338,965,633	14,414,657	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,610,926	38,786,667	-18,175,741	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	113,300,000	113,300,000	
		施設整備等収入計(4)	113,300,000	113,300,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,810,000	10,810,000	
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	236,300,000	233,269,331 261,360	3,030,669 -261,360
	施設整備等支出計(5)	247,110,000	244,340,691	2,769,309	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-133,810,000	-131,040,691	-2,769,309	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)			
	支	積立資産支出	1,682,672	1,552,432	130,240
		その他の活動支出計(8)	1,682,672	1,552,432	130,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,682,672	-1,552,432	-130,240	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-114,881,746	-93,806,456	-21,075,290	
	前期末支払資金残高(12)	469,153,583	469,153,583		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	354,271,837	375,347,127	-21,075,290	