

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                | 293,035,000 | 289,341,513 | 3,693,487  |
|                                 |    | 老人福祉事業収入                | 62,432,000  | 62,397,689  | 34,311     |
|                                 |    | 経常経費寄附金収入               | 0           | 5,000       | -5,000     |
|                                 |    | 受取利息配当金収入               | 0           | 863         | -863       |
|                                 |    | その他の収入                  | 905,000     | 1,246,180   | -341,180   |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)              | 356,372,000 | 352,991,245 | 3,380,755  |
|                                 | 支出 | 人件費支出                   | 227,092,000 | 225,233,487 | 1,858,513  |
|                                 |    | 事業費支出                   | 57,441,000  | 59,844,395  | -2,403,395 |
|                                 |    | 事務費支出                   | 50,130,000  | 51,182,144  | -1,052,144 |
|                                 |    | 支払利息支出                  | 2,710,000   | 2,706,395   | 3,605      |
|                                 |    | その他の支出                  | 897,000     | 900,218     | -3,218     |
| 事業活動支出計(2)                      |    | 338,270,000             | 339,866,639 | -1,596,639  |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |    | 18,102,000              | 13,124,606  | 4,977,394   |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入 | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0          |
|                                 |    | 設備資金借入金元金償還支出           | 15,310,000  | 15,313,029  | -3,029     |
|                                 | 支出 | 固定資産取得支出                | 468,000     | 467,500     | 500        |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)             | 15,778,000  | 15,780,529  | -2,529     |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -15,778,000 | -15,780,529 | 2,529      |
| その他の活動による収支                     | 収入 | その他の活動による収入             | 1,106,000   | 1,620,670   | -514,670   |
|                                 |    | その他の活動による収入計(7)         | 1,106,000   | 1,620,670   | -514,670   |
|                                 | 支出 | その他の活動による支出             | 2,029,000   | 2,299,000   | -270,000   |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 2,029,000   | 2,299,000   | -270,000   |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -923,000    | -678,330    | -244,670   |
| 予備費支出(10)                       |    | 0                       | —           | 0           |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | 1,401,000               | -3,334,253  | 4,735,253   |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    | 106,212,000             | 106,216,457 | -4,457      |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    | 107,613,000             | 102,882,204 | 4,730,796   |            |