

## 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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	435,592,000	431,002,640	4,589,360	
	経常経費寄附金収入	180,000	200,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	20,000	14,502	5,498	
	その他の収入	400,000	300,793	99,207	
	事業活動収入計(1)	436,192,000	431,517,935	4,674,065	
事業活動による支出	人件費支出	367,510,000	374,148,707	-6,638,707	
	事業費支出	69,250,000	69,551,661	-301,661	
	事務費支出	25,150,000	32,786,590	-7,636,590	
	事業活動支出計(2)	461,910,000	476,486,958	-14,576,958	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-25,718,000	-44,969,023	19,251,023	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	2,978,000	22,000	
	固定資産売却収入		34,100	-34,100	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,012,100	-12,100	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,000,000	9,043,360	-4,043,360
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	2,663,278	-763,278
施設整備等支出計(5)		6,900,000	11,706,638	-4,806,638	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,900,000	-8,694,538	4,794,538	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		381,517,944	-381,517,944	
	サービス区分間繰入金収入		305,009,076	-305,009,076	
	その他の活動による収入計(7)		686,527,020	-686,527,020	
	その他の活動による支出	積立資産支出		333,033,481	-333,033,481
		サービス区分間繰入金支出		305,009,076	-305,009,076
その他の活動支出計(8)			638,042,557	-638,042,557	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			48,484,463	-48,484,463	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,618,000	-5,179,098	-24,438,902	
前期末支払資金残高(12)			117,145,596	-117,145,596	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-29,618,000	111,966,498	-141,584,498	