

## 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	135,843,000	135,051,824	791,176
		運営事業収入	110,423,800	110,757,721	-333,921
		受取利息配当金収入	3,100	1,103	1,997
		その他の収入	472,000	606,414	-134,414
		事業活動収入計(1)	246,741,900	246,417,062	324,838
	支出	人件費支出	149,105,500	138,335,924	10,769,576
		事業費支出	39,820,000	37,890,334	1,929,666
		事務費支出	46,817,200	42,452,214	4,364,986
		支払利息支出	920,000	919,475	525
		事業活動支出計(2)	236,662,700	219,597,947	17,064,753
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,079,200	26,819,115	-16,739,915	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		315,200,000	-315,200,000
		施設整備等収入計(4)		315,200,000	-315,200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,624,000	250,310,000	-239,686,000
		固定資産取得支出	5,545,000	75,687,900	-70,142,900
		施設整備等支出計(5)	16,169,000	325,997,900	-309,828,900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,169,000	-10,797,900	-5,371,100
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	188,000	106,936	81,064
		事業区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,988,000	1,906,936	81,064
	支出	積立資産支出	1,923,000	1,475,947	447,053
		事業区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	
		その他の活動支出計(8)	3,723,000	3,275,947	447,053
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,735,000	-1,369,011	-365,989
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,824,800	14,652,204	-22,477,004	
前期末支払資金残高(12)		106,551,917	126,301,640	-19,749,723	
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,727,117	140,953,844	-42,226,727	