

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)   | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支   | 収入                              |             |             |             |    |
|             | 介護保険事業収入                        | 420,210,000 | 413,835,305 | 6,374,695   |    |
|             | 老人福祉事業収入                        | 43,525,000  | 43,394,398  | 130,602     |    |
|             | 借入金利息補助金収入                      |             | 0           | 0           |    |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 1,085,000   | 2,285,000   | -1,200,000  |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 6,200       | 2,230       | 3,970       |    |
|             | その他の収入                          |             | 0           | 0           |    |
|             | 事業活動収入計（１）                      | 464,826,200 | 459,516,933 | 5,309,267   |    |
|             | 支出                              |             |             |             |    |
|             | 人件費支出                           | 347,540,500 | 348,118,106 | -577,606    |    |
|             | 事業費支出                           | 57,322,000  | 55,729,347  | 1,592,653   |    |
|             | 事務費支出                           | 23,539,300  | 24,587,304  | -1,048,004  |    |
|             | 利用者負担軽減額                        |             | 0           | 0           |    |
| 施設整備等による収支  | 支払利息支出                          | 2,800,000   | 2,543,254   | 256,746     |    |
|             | その他の支出                          |             | 0           | 0           |    |
|             | 事業活動支出計（２）                      | 431,201,800 | 430,978,011 | 223,789     |    |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | 33,624,400  | 28,538,922  | 5,085,478   |    |
|             | 収入                              |             |             |             |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      |             | 0           | 0           |    |
|             | 施設整備等寄附金収入                      |             | 0           | 0           |    |
|             | 設備資金借入金収入                       |             | 0           | 0           |    |
|             | 固定資産売却収入                        |             | 0           | 0           |    |
|             | その他の施設整備等による収入                  |             | 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                   | 10,680,000  | 10,680,000  | 0           |    |
| その他の活動による収支 | 固定資産取得支出                        | 5,074,000   | 5,350,840   | -276,840    |    |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                     |             | 0           | 0           |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 2,356,435   | 2,318,796   | 37,639      |    |
|             | その他の施設整備等による支出                  |             | 0           | 0           |    |
|             | 施設整備等支出計（５）                     | 18,110,435  | 18,349,636  | -239,201    |    |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          | -18,110,435 | -18,349,636 | 239,201     |    |
|             | 収入                              |             |             |             |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入              | 25,000,000  | 0           | 25,000,000  |    |
|             | 長期運営資金借入金収入                     |             | 25,000,000  | -25,000,000 |    |
|             | 長期貸付金回収収入                       |             | 0           | 0           |    |
|             | 積立資産取崩収入                        | 2,429,000   | 2,894,191   | -465,191    |    |
|             | その他の活動による収入                     | 7,000       | 6,690       | 310         |    |
|             | その他の活動収入計（７）                    | 27,436,000  | 27,900,881  | -464,881    |    |
| 予備費支出（１０）   | 支出                              |             |             |             |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 30,000,000  | 30,000,000  | 0           |    |
|             | 積立資産支出                          | 7,847,000   | 7,858,380   | -11,380     |    |
|             | その他の活動による支出                     |             | 0           | 0           |    |
|             | その他の活動支出計（８）                    | 37,847,000  | 37,858,380  | -11,380     |    |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -10,411,000 | -9,957,499  | -453,501    |    |
|             | 予備費支出（１０）                       |             |             | 0           |    |
|             | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 5,102,965   | 231,787     | 4,871,178   |    |
|             | 前期末支払資金残高（１２）                   | 110,341,689 | 96,878,901  | 13,462,788  |    |
|             | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 115,444,654 | 97,110,688  | 18,333,966  |    |