

## 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	283,147,000	283,095,250	51,750
	老人福祉事業収入			
	その他の事業収入	2,229,000	2,229,994	-994
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	1,661,000	1,661,000	
	受取利息配当金収入	63,000	63,123	-123
	その他の収入	24,000	27,050	-3,050
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	287,124,000	287,076,417	47,583
支出				
人件費支出	189,134,000	188,331,260	802,740	
事業費支出	38,443,000	37,595,878	847,122	
事務費支出	47,083,000	46,706,275	376,725	
利用者負担軽減額	781,000	776,764	4,236	
支払利息支出				
その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	275,441,000	273,410,177	2,030,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,683,000	13,666,240	-1,983,240	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	8,464,000	8,438,900	25,100	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	8,464,000	8,438,900	25,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,464,000	-8,438,900	-25,100	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入	10,663,000		10,663,000	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	10,663,000		10,663,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	14,000	13,800	200	
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出	10,663,000		10,663,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	10,677,000	13,800	10,663,200	

## 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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,000	-13,800	-200
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,205,000	5,213,540	-2,008,540
前期末支払資金残高(12)	100,774,000	100,774,161	-161
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,979,000	105,987,701	-2,008,701