

## 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                               |                 |             |             |             |
|             |                                 | 介護保険事業収入        | 481,188,000 | 480,120,532 | 1,067,468   |
|             |                                 | 受取利息配当金収入       | 333         | 571         | -238        |
|             |                                 | その他の収入          | 1,760,000   | 1,808,032   | -48,032     |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)      | 482,948,333 | 481,929,135 | 1,019,198   |
|             | 支                               |                 |             |             |             |
|             |                                 | 人件費支出           | 286,613,138 | 284,855,095 | 1,758,043   |
|             | 事業費支出                           | 67,565,260      | 70,917,497  | -3,352,237  |             |
|             | 事務費支出                           | 71,752,280      | 79,131,674  | -7,379,394  |             |
|             | 支払利息支出                          | 5,954,658       | 5,848,239   | 106,419     |             |
|             | その他の支出                          | 3,337,000       | 3,389,805   | -52,805     |             |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 435,222,336     | 444,142,310 | -8,919,974  |             |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 47,725,997      | 37,786,825  | 9,939,172   |             |
| 施設整備等による収支  | 収                               |                 |             |             |             |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)     |             |             |             |
|             | 支                               |                 |             |             |             |
|             |                                 | 設備資金借入金元金償還支出   | 32,448,000  | 32,448,000  |             |
|             |                                 | 固定資産取得支出        | 4,185,720   | 5,900,578   | -1,714,858  |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 9,253,000       | 5,018,580   | 4,234,420   |             |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 45,886,720      | 43,367,158  | 2,519,562   |             |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -45,886,720     | -43,367,158 | -2,519,562  |             |
| その他の活動による収支 | 収                               |                 |             |             |             |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)    |             |             |             |
|             | 支                               |                 |             |             |             |
|             |                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 5,688,000   | 5,688,000   |             |
|             |                                 | その他の活動による支出     |             | 40,000,000  | -40,000,000 |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 5,688,000       | 45,688,000  | -40,000,000 |             |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -5,688,000      | -45,688,000 | 40,000,000  |             |
|             | 予備費支出(10)                       |                 | —           |             |             |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -3,848,723      | -51,268,333 | 47,419,610  |             |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 121,579,549     | 121,579,549 |             |             |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 117,730,826     | 70,311,216  | 47,419,610  |             |