

### 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) 1頁

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				
	151 介護保険事業収入	766,227,000	762,547,846	3,679,154	
	163 受取利息配当金収入	7,000	6,852	148	
	164 その他の収入	3,030,000	3,164,420	△134,420	
	事業活動収入計(1)	769,264,000	765,719,118	3,544,882	
	支出				
	111 人件費支出	470,284,500	468,995,202	1,289,298	
	112 事業費支出	129,023,000	126,437,419	2,585,581	
	113 事務費支出	107,147,660	105,595,927	1,551,733	
	001 社会貢献活動会費支出	500,000	500,000		
	118 支払利息支出	4,600,000	4,620,067	△20,067	
	119 その他の支出	825,000	773,838	51,162	
120 流動資産評価損等による資金減少額	110,000	101,717	8,283		
事業活動支出計(2)	712,490,160	707,024,170	5,465,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,773,840	58,694,948	△1,921,108		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	38,028,000	38,028,000		
	122 固定資産取得支出	1,200,000	1,065,790	134,210	
施設整備等支出計(5)	39,228,000	39,093,790	134,210		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,228,000	△39,093,790	△134,210		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,545,840	19,601,158	△2,055,318		
前期末支払資金残高(12)	474,072,067	474,072,067			
当期末支払資金残高(11)+(12)	491,617,907	493,673,225	△2,055,318		