

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 | 0165 介護保険事業収入 | 730,000,000 | 747,807,672 | -17,807,672 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 100,000 | | 100,000 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 100,000 | 3,179,418 | -3,079,418 |
| | | 0201 その他の収入 | 500,000 | 568,960 | -68,960 |
| | | 事業活動収入計(1) | 730,700,000 | 751,556,050 | -20,856,050 |
| | 支 | 0129 人件費支出 | 515,000,000 | 491,354,334 | 23,645,666 |
| | | 0130 事業費支出 | 96,000,000 | 92,713,781 | 3,286,219 |
| | | 0131 事務費支出 | 63,500,000 | 59,168,324 | 4,331,676 |
| | | 0136 利用者負担軽減額 | 1,000,000 | 756,430 | 243,570 |
| | | 0137 支払利息支出 | 2,000,000 | 1,295,522 | 704,478 |
| 出 | 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 677,600,000 | 645,288,391 | 32,311,609 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 53,100,000 | 106,267,659 | -53,167,659 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 9,330,000 | 9,330,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 9,330,000 | 9,330,000 | |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 26,000,000 | 25,412,000 | 588,000 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 45,500,000 | 19,457,018 | 26,042,982 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 71,500,000 | 44,869,018 | 26,630,982 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -62,170,000 | -35,539,018 | -26,630,982 | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | | | |
| | 支 | 0151 投資有価証券取得支出 | 210,000,000 | 202,545,068 | 7,454,932 |
| | | 0152 積立資産支出 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 213,000,000 | 202,545,068 | 10,454,932 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -213,000,000 | -202,545,068 | -10,454,932 | |
| | 予備費支出(10) | 5,000,000 | — | 1,000,000 | |
| | | -4,000,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -223,070,000 | -131,816,427 | -91,253,573 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 424,248,897 | 424,248,897 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 201,178,897 | 292,432,470 | -91,253,573 | |

予備費は水道光熱費支出に充当した。(2,000,000円)

予備費は消耗器具備品費支出に充当した。(2,000,000円)