

## 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                         | 125,450,000 | 105,326,763 | 20,123,237  |    |
|             | 老人福祉事業収入                         | 500,000     | 0           | 500,000     |    |
|             | 経常経費寄附金収入                        | 0           | 100,000     | △100,000    |    |
|             | 受取利息配当金収入                        | 10,000      | 24,303      | △14,303     |    |
|             | その他の収入                           | 222,000     | 50,280      | 171,720     |    |
|             | 事業活動収入計 (1)                      | 126,182,000 | 105,501,346 | 20,680,654  |    |
| 支出          | 人件費支出                            | 96,800,000  | 94,480,797  | 2,319,203   |    |
|             | 事業費支出                            | 9,230,000   | 11,092,280  | △1,862,280  |    |
|             | 事務費支出                            | 11,290,000  | 22,804,268  | △11,514,268 |    |
|             | 支払利息支出                           | 150,000     | 164,520     | △14,520     |    |
|             | 事業活動支出計 (2)                      | 117,470,000 | 128,541,865 | △11,071,865 |    |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 8,712,000   | △23,040,519 | 31,752,519  |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                               |             |             |             |    |
|             | 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                    | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |    |
| 固定資産取得支出    | 0                                | 2,540,000   | △2,540,000  |             |    |
|             | 施設整備等支出計 (5)                     | 1,000,000   | 3,540,000   | △2,540,000  |    |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △1,000,000  | △3,540,000  | 2,540,000   |    |
| その他の活動による収支 | 収入                               |             |             |             |    |
|             | 長期運営資金借入金収入                      | 0           | 7,000,000   | △7,000,000  |    |
|             | その他の活動による収入                      | 0           | 1,325,698   | △1,325,698  |    |
|             | その他の活動収入計 (7)                    | 0           | 8,325,698   | △8,325,698  |    |
|             | 支出                               |             |             |             |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                  | 0           | 2,382,000   | △2,382,000  |    |
| その他の活動による支出 | 0                                | 230,000     | △230,000    |             |    |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 0           | 2,612,000   | △2,612,000  |    |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 0           | 5,713,698   | △5,713,698  |    |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0           | —           | 0           |    |
|             |                                  | △0          |             |             |    |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,712,000   | △20,866,821 | 28,578,821  |    |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 68,200,000  | 79,755,676  | △11,555,676 |    |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 75,912,000  | 58,888,855  | 17,023,145  |    |