

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 | 介護保険事業収入 | 90,670,000 | 89,722,100 | 947,900 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 169,332,000 | 169,081,132 | 250,868 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,000 | 24,989 | -16,989 | |
| | その他の収入 | 6,896,000 | 5,768,781 | 1,127,219 | |
| | 事業活動収入計（1） | 268,006,000 | 265,597,002 | 2,408,998 | |
| | 人件費支出 | 174,480,000 | 171,737,225 | 2,742,775 | |
| | 事業費支出 | 30,259,000 | 24,631,040 | 5,627,960 | |
| | 事務費支出 | 21,790,000 | 14,678,030 | 7,111,970 | |
| | 支払利息支出 | 1,258,000 | 1,038,022 | 219,978 | |
| その他の支出 | 2,951,000 | 2,620,450 | 330,550 | | |
| 事業活動支出計（2） | 230,738,000 | 214,704,767 | 16,033,233 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 37,268,000 | 50,892,235 | -13,624,235 | | |
| 整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 25,000 | 56,000 | -31,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 1,225,000 | 1,256,000 | -31,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,780,000 | 7,764,000 | 16,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 43,448,000 | 42,949,030 | 498,970 | |
| 施設整備等支出計（5） | 51,228,000 | 50,713,030 | 514,970 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -50,003,000 | -49,457,030 | -545,970 | | |
| の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 34,400,000 | 34,400,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 34,400,000 | 34,400,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 26,550,000 | 26,329,750 | 220,250 | |
| | その他の活動支出計（8） | 26,550,000 | 26,329,750 | 220,250 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 7,850,000 | 8,070,250 | -220,250 | |
| 予備費支出（10） | 1,715,000 | 0 | 1,715,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -6,600,000 | 9,505,455 | -16,105,455 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 0 | 165,696,370 | -165,696,370 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | -6,600,000 | 175,201,825 | -181,801,825 | | |