

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 | 収入 | 0165 介護保険事業収入 | 1,101,331,000 | 1,103,179,085 | -1,848,085 |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 1,981,000 | 1,979,860 | 1,140 |
| | | 0195 受託事業収入 | 43,733,000 | 41,159,529 | 2,573,471 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 414,000 | 395,239 | 18,761 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 15,000 | 3,949 | 11,051 |
| | | 0201 その他の収入 | 5,872,000 | 5,789,983 | 82,017 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,153,346,000 | 1,152,507,645 | 838,355 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 793,805,000 | 792,971,666 | 833,334 |
| | | 0130 事業費支出 | 186,341,000 | 182,100,831 | 4,240,169 |
| | | 0131 事務費支出 | 126,910,000 | 122,254,589 | 4,655,411 |
| | | 0136 利用者負担軽減額 | 744,000 | 696,469 | 47,531 |
| 0138 その他の支出 | | 1,992,000 | 1,898,280 | 93,720 | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,109,792,000 | 1,099,921,835 | 9,870,165 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 43,554,000 | 52,585,810 | -9,031,810 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 93,888,000 | 93,888,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 93,888,000 | 93,888,000 | 0 |
| | 支出 | 0144 固定資産取得支出 | 119,986,000 | 119,979,390 | 6,610 |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,742,000 | 3,737,280 | 4,720 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 123,728,000 | 123,716,670 | 11,330 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -29,840,000 | -29,828,670 | -11,330 |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | | 0152 積立資産支出 | 3,165,000 | 3,153,000 | 12,000 |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 3,165,000 | 3,153,000 | 12,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,165,000 | -3,153,000 | -12,000 |
| | | 予備費支出(10) | 552,000 | — | — |
| | | 0 | — | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 9,997,000 | 19,604,140 | -9,607,140 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 556,030,000 | 556,024,906 | 5,094 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 566,027,000 | 575,629,046 | -9,602,046 | |