

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)    | 消化率(%) |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 事業活動による収支                       |             |             |              |        |
| 収入                              |             |             |              |        |
| 介護保険事業収入                        | 455,182,000 | 452,954,645 | 2,227,355    | 99.51  |
| 障害福祉サービス等事業収入                   | 35,625,000  | 35,512,261  | 112,739      | 99.68  |
| 医療事業収入                          | 22,900,000  | 22,783,372  | 116,628      | 99.49  |
| 経常経費寄附金収入                       | 80,000      | 70,000      | 10,000       | 87.50  |
| 受取利息配当金収入                       | 160,000     | 42,501      | 117,499      | 26.56  |
| その他の収入                          | 250,000     | 371,062     | -121,062     | 148.42 |
| 事業活動収入計(1)                      | 514,197,000 | 511,733,841 | 2,463,159    | 99.52  |
| 支出                              |             |             |              |        |
| 人件費支出                           | 373,070,000 | 367,163,342 | 5,906,658    | 98.42  |
| 事業費支出                           | 83,770,000  | 78,469,568  | 5,300,432    | 93.67  |
| 事務費支出                           | 34,101,000  | 29,902,545  | 4,198,455    | 87.69  |
| 利用者負担軽減額                        | 314,000     | 214,081     | 99,919       | 68.18  |
| その他の支出                          | 0           | 0           | 0            |        |
| 事業活動支出計(2)                      | 491,255,000 | 475,749,536 | 15,505,464   | 96.84  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 22,942,000  | 35,984,305  | -13,042,305  | 156.85 |
| 施設整備等による収支                      |             |             |              |        |
| 収入                              |             |             |              |        |
| 施設整備等補助金収入                      | 1,960,000   | 1,960,000   | 0            | 100.00 |
| 施設整備等寄附金収入                      | 0           | 0           | 0            |        |
| 設備資金借入金収入                       | 0           | 0           | 0            |        |
| 固定資産売却収入                        | 0           | 0           | 0            |        |
| その他の施設整備等による収入                  | 0           | 0           | 0            |        |
| 施設整備等収入計(4)                     | 1,960,000   | 1,960,000   | 0            | 100.00 |
| 支出                              |             |             |              |        |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 0           | 0           | 0            |        |
| 固定資産取得支出                        | 7,850,000   | 7,612,000   | 238,000      | 96.97  |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 0           | 0           | 0            |        |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 0           | 0           | 0            |        |
| その他の施設整備等による支出                  | 0           | 0           | 0            |        |
| 施設整備等支出計(5)                     | 7,850,000   | 7,612,000   | 238,000      | 96.97  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -5,890,000  | -5,652,000  | -238,000     | 95.96  |
| その他の活動による収支                     |             |             |              |        |
| 収入                              |             |             |              |        |
| 積立資産取崩収入                        | 0           | 1,260,630   | -1,260,630   |        |
| その他の活動による収入                     | 0           | 0           | 0            |        |
| その他の活動収入計(7)                    | 0           | 1,260,630   | -1,260,630   |        |
| 支出                              |             |             |              |        |
| 積立資産支出                          | 4,800,000   | 30,800,000  | -26,000,000  | 641.67 |
| その他の活動による支出                     | 0           | 0           | 0            |        |
| その他の活動支出計(8)                    | 4,800,000   | 30,800,000  | -26,000,000  | 641.67 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -4,800,000  | -29,539,370 | 24,739,370   | 615.40 |
| 予備費支出(10)                       | 5,000,000   | -           | 0            |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,252,000  | 792,935     | 11,459,065   | 6.47   |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0           | 189,668,458 | -189,668,458 |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 12,252,000  | 190,461,393 | -178,209,393 | *****  |