

## 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                      | 介護保険事業収入                      | 869,600,000             | 872,351,827             | -2,751,827         |
|                                 |                         | 老人福祉事業収入                      | 36,150,000              | 32,871,717              | 3,278,283          |
|                                 |                         | 身障者体育館事業収入                    | 19,100,000              | 19,100,000              |                    |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入                     |                         | 318                     | -318               |
|                                 |                         | その他の収入                        | 6,020,000               | 6,071,906               | -51,906            |
|                                 | 事業活動収入計(1)              |                               | 930,870,000             | 930,395,768             | 474,232            |
|                                 | 支出                      | 人件費支出                         | 599,044,000             | 564,089,047             | 34,954,953         |
|                                 |                         | 事業費支出                         | 164,184,200             | 148,785,822             | 15,398,378         |
|                                 |                         | 事務費支出                         | 111,613,800             | 88,905,989              | 22,707,811         |
|                                 |                         | 支払利息支出                        | 10,750,000              | 10,092,502              | 657,498            |
| その他の支出                          |                         | 3,000,000                     | 2,278,598               | 721,402                 |                    |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 888,592,000                   | 814,151,958             | 74,440,042              |                    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 42,278,000                    | 116,243,810             | -73,965,810             |                    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等補助金収入                    | 20,500,000              | 20,441,000              | 59,000             |
|                                 |                         | 固定資産売却収入                      | 5,700,000               | 5,864,730               | -164,730           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |                               | 26,200,000              | 26,305,730              | -105,730           |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出                 | 49,300,000              | 49,232,000              | 68,000             |
|                                 |                         | 固定資産取得支出<br>ファイナンス・リース債務の返済支出 | 46,150,000<br>5,200,000 | 45,942,449<br>4,421,976 | 207,551<br>778,024 |
| 施設整備等支出計(5)                     |                         | 100,650,000                   | 99,596,425              | 1,053,575               |                    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | -74,450,000                   | -73,290,695             | -1,159,305              |                    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 長期運営資金借入金収入                   | 200,000,000             | 200,000,000             |                    |
|                                 |                         | 積立資産取崩収入                      | 28,000,000              | 8,671,769               | 19,328,231         |
|                                 |                         | その他の活動による収入                   | 100,000                 | 45,270                  | 54,730             |
|                                 |                         | その他の活動による収入計(7)               |                         | 228,100,000             | 208,717,039        |
|                                 | 支出                      | 長期運営資金借入金元金償還支出               | 50,000,000              | 48,378,000              | 1,622,000          |
|                                 |                         | 投資有価証券取得支出                    | 140,000,000             | 139,936,181             | 63,819             |
|                                 |                         | 積立資産支出                        | 50,656,000              | 30,122,264              | 20,533,736         |
|                                 |                         | その他の活動による支出                   | 100,000                 | 12,750                  | 87,250             |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |                               | 240,756,000             | 218,449,195             | 22,306,805         |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                               | -12,656,000             | -9,732,156              | -2,923,844         |
| 予備費支出(10)                       |                         |                               | —                       |                         |                    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -44,828,000                   | 33,220,959              | -78,048,959             |                    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 164,281,346                   | 164,281,346             |                         |                    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 119,453,346                   | 197,502,305             | -78,048,959             |                    |