

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	1,015,411,000	1,015,871,051	-460,051	
	老人福祉事業収入	265,217,000	265,633,645	-416,645	
	収益事業収入	49,806,000	49,806,672	-672	
	雑収益		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	13,000	3,560	9,440	
	その他の収入	3,808,000	4,282,717	-474,717	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,334,255,000	1,335,597,645	-1,342,645	
支出	人件費支出	744,902,000	747,148,998	-2,246,998	
	事業費支出	205,359,000	204,987,938	371,062	
	事務費支出	177,974,000	177,133,541	840,459	
	利用者負担軽減額	4,055,000	4,054,970	30	
	支払利息支出	16,444,000	16,442,008	1,992	
	その他の支出	6,011,000	6,010,900	100	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	1,154,745,000	1,155,778,355	-1,033,355	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	179,510,000	179,819,290	-309,290		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	70,000	0	70,000	
	設備資金借入金収入	50,800,000	50,800,000	0	
	施設整備等収入計（4）	50,870,000	50,800,000	70,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	152,604,000	152,603,752	248	
固定資産取得支出	72,567,000	72,566,100	900		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,006,000	8,216,199	-210,199		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	233,177,000	233,386,051	-209,051		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-182,307,000	-182,586,051	279,051		
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	0	
	積立資産取崩収入	1,379,000	1,661,979	-282,979	
	その他の活動による収入	-2,042,000	-2,041,600	-400	
	その他の活動収入計（7）	-663,000	-379,621	-283,379	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,368,000	18,368,000	0	
	積立資産支出	5,342,000	5,338,566	3,434	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	23,710,000	23,706,566	3,434		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,373,000	-24,086,187	-286,813		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-27,170,000	-26,852,948	-317,052		
前期末支払資金残高（12）	416,520,000	416,527,038	-7,038		
当期末支払資金残高（11）+（12）	389,350,000	389,674,090	-324,090		