

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	1,181,368,000	1,133,503,265	47,864,735	
	老人福祉事業収入		0	0	
	医療事業収入	10,412,000	10,771,833	-359,833	
	経常経費補助金収入	510,000	557,700	-47,700	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,220,000	1,769,165	-549,165	
	受取利息配当金収入	3,690,000	3,277,812	412,188	
	その他の収入	12,650,000	7,345,979	5,304,021	
	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）	1,209,850,000	1,157,225,754	52,624,246		
支出	人件費支出	806,917,000	802,893,997	4,023,003	
	事業費支出	188,250,000	186,249,629	2,000,371	
	事務費支出	143,278,000	139,349,171	3,928,829	
	利用者負担軽減額	200,000	175,159	24,841	
	支払利息支出	9,610,000	9,723,479	-113,479	
	その他の支出	2,960,000	1,359,421	1,600,579	
	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）	1,151,215,000	1,139,750,856	11,464,144	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,635,000	17,474,898	41,160,102		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	9,389,000	-6,889,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		403,600	-403,600	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	2,500,000	9,792,600	-7,292,600		
支出	設備資金借入金元金償還支出	45,208,000	41,945,356	3,262,644	
	固定資産取得支出	56,532,000	39,105,230	17,426,770	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,500,120	-120	
	その他の施設整備等による支出	2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等支出計（5）	105,240,000	82,550,706	22,689,294		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-102,740,000	-72,758,106	-29,981,894		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	40,064,000	3,255,000	36,809,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	40,064,000	3,255,000	36,809,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		21,492,000	-21,492,000
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	
長期貸付金支出			0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	
積立資産支出			2,835,000	-2,835,000	
その他の活動による支出			8,329,275	-8,329,275	
その他の活動支出計（8）		0	32,656,275	-32,656,275	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	40,064,000	-29,401,275	69,465,275		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,041,000	-84,684,483	80,643,483		
前期末支払資金残高（12）		586,999,315	-586,999,315		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-4,041,000	502,314,832	-506,355,832		