

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	1,200,620,000	1,147,377,269	53,242,731	
	老人福祉事業収入	293,755,000	255,328,555	38,426,445	
	収益事業収入	42,000,000	42,114,600	-114,600	
	借入金利息補助金収入		1,469,342	-1,469,342	
	経常経費寄附金収入		2,211,049	-2,211,049	
	受取利息配当金収入	3,000	1,634	1,366	
	その他の収入	8,235,000	8,657,768	-422,768	
	事業活動収入計（1）	1,544,613,000	1,457,160,217	87,452,783	
	支出				
人件費支出	811,143,000	838,448,028	-27,305,028		
事業費支出	288,865,000	301,755,299	-12,890,299		
事務費支出	213,010,000	238,579,891	-25,569,891		
利用者負担軽減額	200,000	478,189	-278,189		
支払利息支出	46,349,000	49,794,123	-3,445,123		
その他の支出	7,704,000	7,042,065	661,935		
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）	1,367,271,000	1,436,097,595	-68,826,595		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	177,342,000	21,062,622	156,279,378		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		507,198	-507,198	
	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		0	0	
	その他の施設整備等による収入		110,000	-110,000	
	施設整備等収入計（4）	0	617,198	-617,198	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	160,627,000	158,482,000	2,145,000	
	固定資産取得支出		5,251,064	-5,251,064	
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		3,949,592	-3,949,592		
その他の施設整備等による支出		1,252,800	-1,252,800		
施設整備等支出計（5）	160,627,000	168,935,456	-8,308,456		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-160,627,000	-168,318,258	7,691,258		
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		120,000,000	-120,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	8,400,000	7,700,000	700,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		8,203,591	-8,203,591	
	その他の活動による収入	5,400,000	8,306,725	-2,906,725	
	その他の活動収入計（7）	13,800,000	144,210,316	-130,410,316	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,300,000	9,076,000	-2,776,000		
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	9,764,000	13,598,991	-3,834,991		
固定資産取得支出		0	0		
その他の活動による支出	6,515,000	11,069,752	-4,554,752		
その他の活動支出計（8）	22,579,000	33,744,743	-11,165,743		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,779,000	110,465,573	-119,244,573		
予備費支出（10）	600,000		600,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,336,000	-36,790,063	44,126,063		
前期末支払資金残高（12）		162,448,844	-162,448,844		
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,336,000	125,658,781	-118,322,781		