

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	934,776,000	932,660,269	2,115,731	
	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	3,000	1,829	1,171	
	その他の収入	3,095,000	3,173,690	-78,690	
	事業活動収入計（1）	937,874,000	935,835,788	2,038,212	
	支出				
	人件費支出	599,150,000	599,742,559	-592,559	
	事業費支出	151,874,000	153,049,776	-1,175,776	
事務費支出	93,837,000	90,358,833	3,478,167		
利用者負担軽減額		240,386	-240,386		
支払利息支出	12,020,000	11,965,294	54,706		
その他の支出	3,270,000	3,202,754	67,246		
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）	860,151,000	858,559,602	1,591,398		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	77,723,000	77,276,186	446,814		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,570,000	1,500,000	70,000	
	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		0	0	
	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）	1,570,000	1,500,000	70,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	70,700,000	70,500,000	200,000	
	固定資産取得支出	830,000	1,400,300	-570,300	
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	3,890,000	3,768,208	121,792		
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）	75,420,000	75,668,508	-248,508		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-73,850,000	-74,168,508	318,508		
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	14,800,000	14,701,600	98,400	
	その他の活動による収入		195,000	-195,000	
	その他の活動収入計（7）	14,800,000	14,896,600	-96,600	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
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	8,290,000	8,139,000	151,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,290,000	8,139,000	151,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,510,000	6,757,600	-247,600		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,383,000	9,865,278	517,722		
前期末支払資金残高（12）	330,444,980	330,444,980	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	340,827,980	340,310,258	517,722		