

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	579,862,100	576,991,460	2,870,640		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	523,719,000	529,005,383	-5,286,383		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	828,500	828,500	0		
	受取利息配当金収入	11,000	6,612	4,388		
	その他の収入	6,052,000	6,390,651	-338,651		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	1,110,472,600	1,113,222,606	-2,750,006		
	事業活動による支出	人件費支出	770,849,000	764,967,396	5,881,604	
事業費支出		163,826,000	157,473,424	6,352,576		
事務費支出		72,310,100	68,331,108	3,978,992		
利用者負担軽減額		1,663,000	1,585,075	77,925		
支払利息支出		6,312,000	6,309,342	2,658		
その他の支出		3,647,000	3,523,130	123,870		
流動資産評価損等による資金減少額		100,000	98,550	1,450		
事業活動支出計（2）		1,018,707,100	1,002,288,025	16,419,075		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	91,765,500	110,934,581	-19,169,081			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	1,000,000,000	1,000,000,000	0		
	固定資産売却収入	160,000	161,793	-1,793		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	1,000,160,000	1,000,161,793	-1,793		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	62,120,000	62,120,000	0	
		固定資産取得支出	611,013,000	609,989,716	1,023,284	
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	3	997	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,778,000	11,771,100	6,900	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	684,912,000	683,880,819	1,031,181			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	315,248,000	316,280,974	-1,032,974			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	97,987,000	98,021,411	-34,411		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	97,987,000	98,021,411	-34,411		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		480,756,000	433,207,787	47,548,213		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	480,756,000	433,207,787	47,548,213			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-382,769,000	-335,186,376	-47,582,624			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,244,500	92,029,179	-67,784,679			
前期末支払資金残高（12）	466,689,525	466,689,525	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	490,934,025	558,718,704	-67,784,679			