

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	719,300,000	704,414,899	14,885,101
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	385,000	395,000	-10,000
		受取利息配当金収入	20,000	845	19,155
		その他の収入	3,520,000	3,732,499	-212,499
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		723,225,000	708,543,243	14,681,757
	支出	人件費支出	457,190,000	452,815,351	4,374,649
		事業費支出	113,470,000	109,884,959	3,585,041
		事務費支出	82,030,000	78,199,499	3,830,501
利用者負担軽減額		4,040,000	3,661,883	378,117	
支払利息支出		4,990,000	4,801,155	188,845	
その他の支出	1,000,000	820,352	179,648		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		662,720,000	650,183,199	12,536,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,505,000	58,360,044	2,144,956	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	55,000,000	55,000,000	
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		55,000,000	55,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,700,000	12,650,326	49,674
		固定資産取得支出	500,000	484,000	16,000
		固定資産除却・廃棄支出	33,000,000	32,983,500	16,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,190,000	14,120,664	69,336
その他の施設整備等による支出		1,200,000	1,200,000		
施設整備等支出計(5)		61,590,000	61,438,490	151,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,590,000	-6,438,490	-151,510	
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	7,140,000	6,759,007	380,993		
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		7,140,000	6,759,007	380,993	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,140,000	-6,759,007	-380,993	
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,775,000	45,162,547	-3,387,547	
前期末支払資金残高(12)		146,825,733	146,825,733		
当期末支払資金残高(11)+(12)		188,600,733	191,988,280	-3,387,547	