

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	475,972,000	459,132,779	16,839,221	
	老人福祉事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	420,000	730,690	-310,690	
	受取利息配当金収入	31,000	10,706	20,294	
	その他の収入	605,000	202,800	402,200	
	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）	477,028,000	460,076,975	16,951,025	
	支出				
人件費支出	336,515,000	322,270,156	14,244,844		
事業費支出	72,279,000	67,040,448	5,238,552		
事務費支出	26,307,000	22,173,510	4,133,490		
利用者負担軽減額	1,630,000	1,453,676	176,324		
支払利息支出	3,394,000	2,040,291	1,353,709		
その他の支出	3,000	0	3,000		
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）	440,128,000	414,978,081	25,149,919		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,900,000	45,098,894	-8,198,894		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	130,500,000	130,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	366,000,000	366,000,000	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）	496,500,000	496,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,381,000	39,150,000	2,231,000	
	固定資産取得支出	507,331,000	507,250,170	80,830	
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	2,120,000	2,118,960	1,040		
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）	550,832,000	548,519,130	2,312,870		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,332,000	-52,019,130	-2,312,870		
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	10,177,000	10,177,000	0	
	その他の活動による収入	867,000	866,097	903	
	その他の活動収入計（7）	11,044,000	11,043,097	903	
	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	3,504,000	3,062,000	442,000		
その他の活動による支出	3,000	1,096	1,904		
その他の活動支出計（8）	3,507,000	3,063,096	443,904		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,537,000	7,980,001	-443,001		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,895,000	1,059,765	-10,954,765		
前期末支払資金残高（12）		291,998,905	-291,998,905		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-9,895,000	293,058,670	-302,953,670		