

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	1,022,212,250	1,003,835,127	18,377,123	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入		188,038	-188,038	
	その他の収入	4,460,000	5,087,950	-627,950	
	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）	1,026,672,250	1,009,131,115	17,541,135	
	支出				
	人件費支出	631,113,865	634,944,717	-3,830,852	
事業費支出	148,870,000	146,670,456	2,199,544		
事務費支出	132,727,000	130,861,992	1,865,008		
利用者負担軽減額	4,400,000	4,555,417	-155,417		
支払利息支出	5,760,831	5,886,881	-126,050		
その他の支出	4,460,000	4,076,661	383,339		
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）	927,331,696	926,996,124	335,572		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	99,340,554	82,134,991	17,205,563		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		260,590,000	-260,590,000	
	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）	0	260,590,000	-260,590,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,832,000	294,982,000	-286,150,000	
	固定資産取得支出		2,758,800	-2,758,800	
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	8,417,816	9,599,676	-1,181,860		
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）	17,249,816	307,340,476	-290,090,660		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,249,816	-46,750,476	29,500,660		
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		0	0	
	その他の活動による収入	7,500,000	0	7,500,000	
	その他の活動収入計（7）	7,500,000	0	7,500,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	45,564,000	20,004,000	25,560,000		
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		0	0		
その他の活動による支出	7,500,000	1,868,550	5,631,450		
その他の活動支出計（8）	53,064,000	21,872,550	31,191,450		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-45,564,000	-21,872,550	-23,691,450		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	36,526,738	13,511,965	23,014,773		
前期末支払資金残高（12）	588,781,123	588,781,123	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	625,307,861	602,293,088	23,014,773		