

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	714,420,000	718,559,025	-4,139,025	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	2,430	17,570	
	その他の収入	1,910,000	1,922,443	-12,443	
	事業活動収入計（1）	716,500,000	720,633,898	-4,133,898	
	支出				
	人件費支出	480,900,000	478,136,600	2,763,400	
	事業費支出	114,420,000	111,443,818	2,976,182	
事務費支出	65,350,000	62,865,144	2,484,856		
利用者負担軽減額	30,000	25,420	4,580		
支払利息支出	1,900,000	1,731,156	168,844		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	662,600,000	654,202,138	8,397,862		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,900,000	66,431,760	-12,531,760		
施設整備等による収支	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	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,311,000	56,311,000	0	
	固定資産取得支出	12,130,000	11,451,750	678,250	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
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）	68,441,000	67,762,750	678,250		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-68,441,000	-67,762,750	-678,250		
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	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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	-10,000,000	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-24,541,000	-11,330,990	-13,210,010		
前期末支払資金残高（12）	239,268,659	239,268,659	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	214,727,659	227,937,669	-13,210,010		