

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	1,186,535,000	1,199,416,805	-12,881,805	
	借入金利息補助金収入	4,775,000	4,775,892	-892	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	700	4	696	
	その他の収入	766,000	862,769	-96,769	
	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）	1,192,076,700	1,205,055,470	-12,978,770	
	支出				
	人件費支出	706,646,450	688,042,483	18,603,967	
事業費支出	155,060,360	153,782,584	1,277,776		
事務費支出	115,994,300	115,332,261	662,039		
授産事業支出	240,000	0	240,000		
利用者負担軽減額	11,624,000	240,846	11,383,154		
支払利息支出		11,606,695	-11,606,695		
その他の支出	148,356	148,356	0		
事業活動支出計（2）	989,713,466	969,153,225	20,560,241		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	202,363,234	235,902,245	-33,539,011		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		84,000	-84,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	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）	0	84,000	-84,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,904,000	29,904,000	0	
	固定資産取得支出	7,884,000	7,883,330	670	
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	3,137,384	3,136,792	592		
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）	40,925,384	40,924,122	1,262		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,925,384	-40,840,122	-85,262		
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		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	12,024,000	12,024,000	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	12,024,000	12,024,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,024,000	-12,024,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	149,413,850	183,038,123	-33,624,273		
前期末支払資金残高（12）	877,969,696	877,969,696	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,027,383,546	1,061,007,819	-33,624,273		