

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	656,058,000	657,870,089	-1,812,089	
	その他の事業収入	3,759,000	4,662,058	-903,058	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	746,000	756,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	85,000	13,706	71,294	
	その他の収入	170,000	179,856	-9,856	
	事業活動収入計（1）	660,818,000	663,481,709	-2,663,709	
	支出				
	人件費支出	464,626,000	461,811,468	2,814,532	
事業費支出	118,124,000	118,714,646	-590,646		
事務費支出	50,255,000	50,935,278	-680,278		
利用者負担軽減額	2,440,000	2,456,473	-16,473		
支払利息支出	1,670,000	1,670,086	-86		
その他の支出		0	0		
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）	637,115,000	635,587,951	1,527,049		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,703,000	27,893,758	-4,190,758		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	488,000	488,000	0	
	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）	488,000	488,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,800,000	13,800,000	0	
	固定資産取得支出	12,108,000	12,109,820	-1,820	
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	3,222,000	3,221,856	144		
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）	29,130,000	29,131,676	-1,676		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,642,000	-28,643,676	1,676		
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		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	1,461,000	1,460,800	200		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,461,000	1,460,800	200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,461,000	-1,460,800	-200		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,400,000	-2,210,718	-4,189,282		
前期末支払資金残高（12）		282,704,351	-282,704,351		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-6,400,000	280,493,633	-286,893,633		