

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	563,250,000	609,429,923	-46,179,923	
	医療事業収入	1,800,000	2,480,843	-680,843	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		88,000	-88,000	
	受取利息配当金収入	150,000	183,740	-33,740	
	その他の収入	380,000	2,228,974	-1,848,974	
	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）	565,580,000	614,411,480	-48,831,480	
	支出				
人件費支出	437,669,000	403,345,956	34,323,044		
事業費支出	71,869,000	65,310,412	6,558,588		
事務費支出	98,147,000	90,914,202	7,232,798		
利用者負担軽減額	2,100,000	1,970,652	129,348		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	800,000	0	800,000		
流動資産評価損等による資金減少額	517,000	515,570	1,430		
事業活動支出計（2）	611,102,000	562,056,792	49,045,208		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-45,522,000	52,354,688	-97,876,688		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,329,000	11,767,000	-6,438,000	
	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）	5,329,000	11,767,000	-6,438,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	39,650,000	36,618,251	3,031,749	
固定資産除却・廃棄支出	200,000	187,000	13,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,220,000	1,054,020	165,980		
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）	41,070,000	37,859,271	3,210,729		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,741,000	-26,092,271	-9,648,729		
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	
	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	56,000,000	37,694,251	18,305,749	
	その他の活動による収入		423,110	-423,110	
	その他の活動収入計（7）	56,000,000	38,117,361	17,882,639	
	支出				
	長期運営資金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	6,800,000	6,800,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	6,800,000	6,800,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	49,200,000	31,317,361	17,882,639		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-32,063,000	57,579,778	-89,642,778		
前期末支払資金残高（12）	512,493,715	512,493,715	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	480,430,715	570,073,493	-89,642,778		