

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	1,258,673,000	1,256,257,415	2,415,585	
	障害福祉サービス等事業収入	21,930,000	22,241,840	△ 311,840	
	借入金利息補助金収入	326,000	318,870	7,130	
	経常経費寄附金収入	4,297,000	4,298,531	△ 1,531	
	受取利息配当金収入	9,000	6,158	2,842	
	その他の収入	7,281,000	7,389,265	△ 108,265	
	事業活動収入計(1)	1,292,516,000	1,290,512,079	2,003,921	
	支出				
	人件費支出	897,876,000	882,068,929	15,807,071	
施設整備等による収支	事業費支出	137,916,000	133,221,753	4,694,247	
	事務費支出	119,931,000	115,424,896	4,506,104	
	利用者負担軽減額	960,000	926,845	33,155	
	支払利息支出	8,238,000	8,077,051	160,949	
	その他の支出	5,233,000	5,054,978	178,022	
	事業活動支出計(2)	1,170,154,000	1,144,774,452	25,379,548	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,362,000	145,737,627	△ 23,375,627	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,861,000	2,860,000	1,000	
	固定資産売却収入	276,000	295,000	△ 19,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	3,137,000	3,155,000	△ 18,000	
	設備資金借入金元金償還支出	123,685,000	123,644,000	41,000	
	固定資産取得支出	34,568,000	34,063,099	504,901	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,885,000	1,760,000	125,000	
	施設整備等支出計(5)	160,138,000	159,467,099	670,901	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 157,001,000	△ 156,312,099	△ 688,901	
	収入				
	その他の活動による収入	273,000	886,691	△ 613,691	
	その他の活動収入計(7)	273,000	886,691	△ 613,691	
	支出				
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,431,000	411,268	1,019,732	
	その他の活動支出計(8)	15,431,000	14,411,268	1,019,732	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,158,000	△ 13,524,577	△ 1,633,423	
	予備費支出(10)	2,380,000	—	2,380,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 52,177,000	△ 24,099,049	△ 28,077,951	
	前期末支払資金残高(12)	448,219,890	448,219,890	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	396,042,890	424,120,841	△ 28,077,951	