

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	2,148,561,000	2,148,707,538	-146,538	
	老人福祉事業収入	205,791,000	207,514,395	-1,723,395	
	障害福祉サービス等事業収入	11,202,000	11,714,466	-512,466	
	その他の事業収入	14,120,000	13,906,734	213,266	
	経常経費寄附金収入	2,157,000	2,392,499	-235,499	
	受取利息配当金収入	5,000	8,828	-3,828	
	その他の収入	16,494,000	17,031,258	-537,258	
	事業活動収入計（1）	2,398,330,000	2,401,275,718	-2,945,718	
	支出				
	人件費支出	1,674,569,000	1,669,924,997	4,644,003	
	事業費支出	296,485,000	297,972,226	-1,487,226	
	事務費支出	238,282,000	239,933,495	-1,651,495	
	利用者負担軽減額	2,530,000	2,613,199	-83,199	
支払利息支出	11,252,000	11,284,612	-32,612		
その他の支出	8,662,000	8,930,604	-268,604		
事業活動支出計（2）	2,231,780,000	2,230,659,133	1,120,867		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	166,550,000	170,616,585	-4,066,585		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	2,191,000	2,503,010	-312,010	
	施設整備等収入計（4）	12,191,000	12,503,010	-312,010	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	95,236,000	101,622,000	-6,386,000	
	固定資産取得支出	19,846,000	29,261,329	-9,415,329	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,247,000	14,076,572	3,170,428	
	その他の施設整備等による支出	394,000	1,492,915	-1,098,915	
	施設整備等支出計（5）	132,723,000	146,452,816	-13,729,816	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-120,532,000	-133,949,806	13,417,806		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	18,350,000	18,350,300	-300	
	積立資産取崩収入	2,688,000	2,438,800	249,200	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	21,038,000	20,789,100	248,900	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	29,685,000	26,760,000	2,925,000	
	長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	18,118,000	18,652,958	-534,958	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	57,803,000	55,412,958	2,390,042		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,765,000	-34,623,858	-2,141,142		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,253,000	2,042,921	7,210,079		
前期末支払資金残高（12）	1,121,191,259	1,121,191,259	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,130,444,259	1,123,234,180	7,210,079		