

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	1,860,474,000	1,862,809,641	-2,335,641	
	障害福祉サービス等事業収入	24,924,000	24,808,450	115,550	
	経常経費寄附金収入	3,934,000	4,509,951	-575,951	
	受取利息配当金収入	2,278,000	2,526,210	-248,210	
	その他の収入	17,097,000	18,587,120	-1,490,120	
	事業活動収入計(1)	1,908,707,000	1,913,241,372	-4,534,372	
	支出				
	人件費支出	1,182,387,000	1,195,883,982	-13,496,982	
	事業費支出	239,602,000	244,053,335	-4,451,335	
	事務費支出	152,751,000	161,990,303	-9,239,303	
利用者負担軽減額	425,000	465,294	-40,294		
支払利息支出	6,041,000	6,047,709	-6,709		
その他の支出	16,386,000	22,282,962	-5,896,962		
事業活動支出計(2)	1,597,592,000	1,630,723,585	-33,131,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	311,115,000	282,517,787	28,597,213		
整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入		26,400	-26,400	
	施設整備等収入計(4)		26,400	-26,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,500,000	64,304,000	-1,804,000	
固定資産取得支出	118,980,000	109,842,639	9,137,361		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,160,000	1,550,050	-390,050		
その他の施設整備等による支出	1,865,000	3,331,572	-1,466,572		
施設整備等支出計(5)	184,505,000	179,028,261	5,476,739		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-184,505,000	-179,001,861	-5,503,139		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		9,553,138	-9,553,138	
	その他の活動収入計(7)		9,553,138	-9,553,138	
	支出				
	積立資産支出	111,377,000	112,177,382	-800,382	
その他の活動支出計(8)	111,377,000	112,177,382	-800,382		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-111,377,000	-102,624,244	-8,752,756		
準備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,233,000	891,682	14,341,318		
前期末支払資金残高(12)	839,561,664	839,561,664			
当期末支払資金残高(11)+(12)	854,794,664	840,453,346	14,341,318		