

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	1,620,272,000	1,625,321,452	△ 5,049,452	
		老人福祉事業収入	50,379,000	50,894,811	△ 515,811	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	9,000	9,356	△ 356	
		その他の収入	13,393,000	14,459,016	△ 1,066,016	
	事業活動収入計(1)		1,684,153,000	1,690,784,635	△ 6,631,635	
	支出	人件費支出	1,048,096,000	1,042,674,918	5,421,082	
		事業費支出	269,171,000	267,921,309	1,249,691	
		事務費支出	161,297,000	159,089,254	2,207,746	
		その他の経常支出	320,000	314,326	5,674	
支払利息支出		11,847,000	11,776,928	70,072		
事業活動支出計(2)		1,493,331,000	1,484,369,335	8,961,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		190,822,000	206,415,300	△ 15,593,300		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	42,109,000	45,609,000	△ 3,500,000	
		施設整備等収入計(4)		42,109,000	45,609,000	△ 3,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	129,336,000	129,332,400	3,600	
		固定資産取得支出	43,752,000	43,749,437	2,563	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	17,016,000	16,983,192	32,808	
施設整備等支出計(5)		190,104,000	190,065,029	38,971		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 147,995,000	△ 144,456,029	△ 3,538,971		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)		40,000,000	40,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 40,000,000	△ 40,000,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,827,000	21,959,271	△ 19,132,271		
前期末支払資金残高(12)			689,731,269	△ 689,731,269		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,827,000	711,690,540	△ 708,863,540		