

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	1,426,520,000	1,399,831,018	26,688,982	
	受取利息配当金収入	10,000	4,401	5,599	
	その他の収入	8,210,000	7,872,114	337,886	
	事業活動収入計(1)	1,434,740,000	1,407,707,533	27,032,467	
支出	人件費支出	959,310,000	944,748,037	14,561,963	
	事業費支出	163,190,000	157,939,189	5,250,811	
	事務費支出	84,535,000	73,739,746	10,795,254	
	支払利息支出	17,065,000	17,045,003	19,997	
	事業活動支出計(2)	1,224,100,000	1,193,471,975	30,628,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		210,640,000	214,235,558	△3,595,558	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,340,951	△1,340,951	
	施設整備等収入計(4)		1,340,951	△1,340,951	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	97,515,000	97,478,000	37,000	
固定資産取得支出	19,820,000	19,400,047	419,953		
固定資産除却・廃棄支出	180,000	125,980	54,020		
施設整備等支出計(5)	117,515,000	117,004,027	510,973		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△117,515,000	△115,663,076	△1,851,924	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,760,000	4,130,000	630,000	
	その他の活動収入計(7)	4,760,000	4,130,000	630,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	31,652,000	31,652,000	0	
積立資産支出	10,790,000	10,568,000	222,000		
その他の活動による支出	70,000	70,000	0		
その他の活動支出計(8)	42,512,000	42,290,000	222,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△37,752,000	△38,160,000	408,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,373,000	60,412,482	△5,039,482	
前期末支払資金残高(12)		577,481,719	577,481,719	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		632,854,719	637,894,201	△5,039,482	