

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	1,288,064,791	1,292,475,452	-4,410,661	
	経常経費寄附金収入	820,000	520,000	300,000	
	受取利息配当金収入	2,561	3,447	-886	
	その他の収入	8,170,941	8,345,779	-174,838	
	事業活動収入計（1）	1,297,058,293	1,301,344,678	-4,286,385	
	支出				
	人件費支出	740,810,180	734,804,972	6,005,208	
	事業費支出	176,636,744	175,131,349	1,505,395	
	事務費支出	165,902,154	167,964,850	-2,062,696	
支払利息支出	9,046,318	9,047,300	-982		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,092,395,396	1,086,948,471	5,446,925		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	204,662,897	214,396,207	-9,733,310		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	106,056,000	106,056,000	0	
	固定資産取得支出	3,119,305	2,667,800	451,505	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,487,592	4,487,592	0		
施設整備等支出計（5）	113,662,897	113,211,392	451,505		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-113,662,897	-113,211,392	-451,505		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,000,000	-20,000,000	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	71,000,000	81,184,815	-10,184,815		
前期末支払資金残高（12）	484,133,476	484,133,476	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	555,133,476	565,318,291	-10,184,815		