

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	985,860,000	985,499,616	360,384	
	老人福祉事業収入	29,410,000	29,396,970	13,030	
	その他の事業収入	26,893,000	26,835,031	57,969	
	借入金利息補助金収入	94,000	94,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,290,000	3,289,482	518	
	受取利息配当金収入	1,380,000	1,379,417	583	
	その他の収入	3,787,000	3,756,639	30,361	
	事業活動収入計(1)	1,050,714,000	1,050,251,155	462,845	
	支出				
人件費支出	745,140,000	744,933,607	206,393		
事業費支出	144,600,000	144,480,632	119,368		
事務費支出	87,885,000	87,696,964	188,036		
利用者負担軽減額	250,000	249,693	307		
支払利息支出	236,000	236,250	△ 250		
その他の支出	280,000	254,144	25,856		
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	35,890	△ 5,890		
事業活動支出計(2)	978,421,000	977,887,180	533,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,293,000	72,363,975	△ 70,975		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	102,372,000	102,372,000	0	
	固定資産売却収入	140,000	141,000	△ 1,000	
	施設整備等収入計(4)	102,512,000	102,513,000	△ 1,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0		
固定資産取得支出	163,497,000	163,496,300	700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	946,500	3,500		
施設整備等支出計(5)	168,947,000	168,942,800	4,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 66,435,000	△ 66,429,800	△ 5,200		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	100,550,000	100,545,397	4,603	
	積立資産取崩収入	6,620,000	6,594,412	25,588	
	その他の活動収入計(7)	107,170,000	107,139,809	30,191	
	支出				
投資有価証券取得支出	150,340,000	150,334,221	5,779		
積立資産支出	9,290,000	9,264,518	25,482		
その他の活動による支出	2,690,000	2,662,115	27,885		
その他の活動支出計(8)	162,320,000	162,260,854	59,146		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 55,150,000	△ 55,121,045	△ 28,955		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49,292,000	△ 49,186,870	△ 105,130		
前期末支払資金残高(12)	525,192,029	525,192,029	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	475,900,029	476,005,159	△ 105,130		