

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	1,912,366,748	1,894,881,987	17,484,761	
	老人福祉事業収入	120,264,384	120,000,249	264,135	
	指定管理事業収入	11,500,000	11,500,000	0	
	中山間介護サービス事業収入	1,138,000	1,138,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	4,023	2,917	1,106	
	その他の収入	6,650,650	6,429,449	221,201	
	事業活動収入計(1)	2,052,023,805	2,034,052,602	17,971,203	
	支出				
人件費支出	1,357,368,000	1,329,607,360	27,760,640		
事業費支出	282,404,202	276,474,743	5,929,459		
事務費支出	245,217,212	238,336,703	6,880,509		
利用者負担軽減額	92,000	90,270	1,730		
支払利息支出	17,207,383	17,143,588	63,795		
その他の支出	1,231,750	1,180,317	51,433		
事業活動支出計(2)	1,903,520,547	1,862,832,981	40,687,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,503,258	171,219,621	△ 22,716,363		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,716,000	19,683,024	32,976	
	設備資金借入金収入	55,000,000	55,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	74,716,000	74,683,024	32,976	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	131,571,000	131,571,000	0		
固定資産取得支出	38,223,217	37,647,802	575,415		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,428,196	9,197,848	230,348		
施設整備等支出計(5)	179,222,413	178,416,650	805,763		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 104,506,413	△ 103,733,626	△ 772,787		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,186,000	5,040,301	145,699	
	その他の活動収入計(7)	5,186,000	5,040,301	145,699	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,555,000	3,555,000	0		
積立資産支出	9,172,000	9,070,993	101,007		
その他の活動支出計(8)	12,727,000	12,625,993	101,007		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,541,000	△ 7,585,692	44,692		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,455,845	59,900,303	△ 23,444,458		
前期末支払資金残高(12)	202,754,358	202,754,358	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	239,210,203	262,654,661	△ 23,444,458		