

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	439,108,000	438,895,859	212,141		
	老人福祉事業収入	290,714,956	290,139,741	575,215		
	借入金利息補助金収入	100,124	100,124	0		
	経常経費寄附金収入		90,000	-90,000		
	受取利息配当金収入	7,150	1,651	5,499		
	その他の収入	18,709,000	18,719,719	-10,719		
	事業活動収入計（1）	748,639,230	747,947,094	692,136		
	事業活動による支出	人件費支出	389,422,000	386,145,834	3,276,166	
事業費支出		129,051,173	126,754,360	2,296,813		
事務費支出		148,495,901	146,052,971	2,442,930		
利用者負担軽減額		1,270,000	1,264,409	5,591		
支払利息支出		8,600,126	8,684,258	-84,132		
その他の支出		4,416,700	3,833,149	583,551		
事業活動支出計（2）		681,255,900	672,734,981	8,520,919		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	67,383,330	75,212,113	-7,828,783			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,938,000	1,938,000	0		
	固定資産売却収入	13,000	18,480	-5,480		
	施設整備等収入計（4）	1,951,000	1,956,480	-5,480		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	47,107,200	47,107,200	0	
		固定資産取得支出	17,866,600	17,731,120	135,480	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,905,000	1,904,640	360		
施設整備等支出計（5）	66,878,800	66,742,960	135,840			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-64,927,800	-64,786,480	-141,320			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	82,000,000	82,000,000	0		
	長期事業未収金回収収入	180,000	180,000	0		
	積立資産取崩収入	19,908,600	19,925,920	-17,320		
	その他の活動による収入		32,524	-32,524		
その他の活動収入計（7）	102,088,600	102,138,444	-49,844			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	93,758,400	93,758,400	0		
	積立資産支出	4,350,000	4,350,000	0		
	拠点区分間借入金返済支出		0	0		
	その他の活動による支出	776,155	776,098	57		
その他の活動支出計（8）	98,884,555	98,884,498	57			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,204,045	3,253,946	-49,901			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,659,575	13,679,579	-8,020,004			
前期末支払資金残高（12）	157,238,410	157,238,410	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	162,897,985	170,917,989	-8,020,004			