

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,657,826,000	2,626,041,786	31,784,214
	老人福祉事業収入	79,181,000	82,561,898	-3,380,898
	障害福祉サービス等事業収入	22,307,000	19,923,840	2,383,160
	経常経費寄附金収入	1,000	306,260	-305,260
	受取利息配当金収入	123,000	13,308	109,692
	その他の収入	12,147,000	9,891,908	2,255,092
	事業活動収入計(1)	2,771,585,000	2,738,739,000	32,846,000
	支出			
	人件費支出	1,792,766,000	1,700,210,275	92,555,725
事業費支出	436,311,000	391,936,668	44,374,332	
事務費支出	575,916,000	508,606,072	67,309,928	
利用者負担軽減額	7,832,000	7,174,104	657,896	
支払利息支出	7,400,000	7,182,200	217,800	
その他の支出	545,000	240,297	304,703	
事業活動支出計(2)	2,820,770,000	2,615,349,616	205,420,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-49,185,000	123,389,384	-172,574,384	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		427,353	-427,353
	その他の施設整備等による収入	6,200,000	8,391,250	-2,191,250
	施設整備等収入計(4)	6,200,000	8,818,603	-2,618,603
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	30,391,000	30,345,000	46,000	
固定資産取得支出	60,800,000	14,142,753	46,657,247	
その他の施設整備等による支出	1,600,000	6,789,250	-5,189,250	
施設整備等支出計(5)	92,791,000	51,277,003	41,513,997	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-86,591,000	-42,458,400	-44,132,600	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	5,541,000	3,512,500	2,028,500
	積立資産取崩収入	617,000	72,068	544,932
	その他の活動収入計(7)	6,158,000	3,584,568	2,573,432
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,155,000	2,155,000	
	長期貸付金支出	5,732,000	1,570,000	4,162,000
積立資産支出	656,000	595,339	60,661	
その他の活動支出計(8)	8,543,000	4,320,339	4,222,661	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,385,000	-735,771	-1,649,229	
予備費支出(10)	4,500,000	—	4,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-142,661,000	80,195,213	-222,856,213	
前期末支払資金残高(12)	1,005,524,329	1,005,524,329		
当期末支払資金残高(11)+(12)	862,863,329	1,085,719,542	-222,856,213	