

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	介護保険事業収入	676,128,000	678,571,215	-2,443,215	
	受取利息配当金収入	1,000	557	443	
	その他の収入	7,040,000	7,876,201	-836,201	
	事業活動収入計（1）	683,169,000	686,447,973	-3,278,973	
	人件費支出	508,272,000	514,688,118	-6,416,118	
	事業費支出	85,040,000	87,255,964	-2,215,964	
	事務費支出	62,750,000	59,499,366	3,250,634	
	支払利息支出	5,055,000	5,237,165	-182,165	
	その他の支出	39,000	304,027	-265,027	
	事業活動支出計（2）	661,156,000	666,984,640	-5,828,640	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,013,000	19,463,333	2,549,667		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	20,450,000	20,450,000	0	
	固定資産売却収入		1	-1	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	20,450,000	20,450,001	-1	
	設備資金借入金元金償還支出	41,324,000	41,324,000	0	
	固定資産取得支出	3,300,000	6,234,720	-2,934,720	
	固定資産除却・廃棄支出		1	-1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,268,000	2,244,264	23,736	
	その他の施設整備等による支出	48,000	47,300	700	
	施設整備等支出計（5）	46,940,000	49,850,285	-2,910,285	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,490,000	-29,400,284	2,910,284		
活動による収支	長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	60,000,000	
	その他の活動収入計（7）	60,000,000	0	60,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	39,996,000	9,996,000	30,000,000	
	その他の活動支出計（8）	39,996,000	9,996,000	30,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,004,000	-9,996,000	30,000,000	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,527,000	-19,932,951	35,459,951		
前期末支払資金残高（12）	103,995,000	103,994,887	113		
当期末支払資金残高（11）+（12）	119,522,000	84,061,936	35,460,064		