

## 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	3,101,931,456	3,085,912,281	16,019,175	
	老人福祉事業収入	34,223,663	34,329,112	△ 105,449	
	障害福祉サービス等事業収入	624,705,850	614,907,539	9,798,311	
	医療事業収入	76,006,647	76,940,139	△ 933,492	
	その他事業収入	276,740	0	276,740	
	経常経費寄附金収入	4,606,740	4,281,910	324,830	
	受取利息配当金収入	14,000	14,027	△ 27	
	その他の収入	11,344,804	12,108,465	△ 624,781	
	流動資産評価益等による資金増加額	342,118	0	342,118	
事業活動収入計(1)	3,853,452,018	3,828,493,473	24,958,545		
支出	人件費支出	2,497,421,609	2,523,028,258	△ 25,606,649	
	事業費支出	560,813,177	554,643,803	6,169,374	
	事務費支出	596,042,162	594,341,931	1,700,231	
	利用者負担軽減額	5,303,928	6,796,334	△ 1,492,406	
	支払利息支出	6,447,195	6,706,295	△ 259,100	
	その他の支出	26,941,385	26,291,243	650,142	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,581,145	△ 1,581,145	
	事業活動支出計(2)	3,692,969,456	3,713,389,009	△ 20,419,553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,482,562	115,104,464	45,378,098		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,390,000	22,725,000	4,665,000	
	設備資金借入金収入	49,995,000	49,995,000	0	
	固定資産売却収入	58,000	58,000	0	
	その他の施設整備等による収入	334,800	0	334,800	
	施設整備等収入計(4)	77,777,800	72,778,000	4,999,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	82,623,022	105,425,811	△ 22,802,789	
	固定資産取得支出	87,170,959	68,285,832	18,885,127	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,430,312	18,813,210	△ 382,898	
その他の施設整備等による支出	0	150,000	△ 150,000		
施設整備等支出計(5)	188,224,293	192,674,853	△ 4,450,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110,446,493	△ 119,896,853	9,450,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,428,744	△ 1,428,744	
	その他の活動収入計(7)	0	1,428,744	△ 1,428,744	
	支出				
	長期貸付金支出		80,463	△ 80,463	
	積立資産支出	29,980,802	31,456,025	△ 1,475,223	
	その他の活動による支出	5,819,040	11,772,495	△ 5,953,455	
その他の活動支出計(8)	35,799,842	43,308,983	△ 7,509,141		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,799,842	△ 41,880,239	6,080,397		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,236,227	△ 46,672,628	60,908,855		
前期末支払資金残高(12)	1,154,753,595	1,154,753,595	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,168,989,822	1,108,080,967	60,908,855		