

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	1,528,078,508	1,493,577,140	34,501,368	
	(何) 事業収入		0	0	
	(何) 収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,030,000	5,385,545	-1,355,545	
	受取利息配当金収入	6,950	5,428	1,522	
	その他の収入	675,000	1,035,355	-360,355	
	事業活動収入計(1)	1,532,790,458	1,500,003,468	32,786,990	
	人件費支出	998,958,800	981,520,535	17,438,265	
	事業費支出	186,829,168	190,326,429	-3,497,261	
事務費支出	235,938,891	226,455,171	9,483,720		
利用者負担軽減額	178,000	145,303	32,697		
支払利息支出	6,085,192	6,036,720	48,472		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	1,427,990,051	1,404,484,158	23,505,893		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	104,800,407	95,519,310	9,281,097		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	25,250,000	29,557,000	-4,307,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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)	25,250,000	29,557,000	-4,307,000	
	設備資金借入金元金償還支出	44,068,000	44,608,000	-540,000	
	固定資産取得支出	37,689,008	37,782,124	-93,116	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,761,513	3,654,002	-1,892,489	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計(5)	83,518,521	86,044,126	-2,525,605		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-58,268,521	-56,487,126	-1,781,395		
他の活動による収支	積立資産取崩収入	14,508,620	13,383,620	1,125,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	14,508,620	13,383,620	1,125,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,041,400	9,041,400	0	
	積立資産支出	9,884,000	13,593,500	-3,709,500	
	その他の活動による支出	1,219,208	1,218,252	956	
	その他の活動支出計(8)	20,144,608	23,853,152	-3,708,544	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,635,988	-10,469,532	4,833,544	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	40,895,898	28,562,652	12,333,246		
前期未支払資金残高(12)	240,180,552	560,598,800	-320,418,248		
当期末支払資金残高(11) + (12)	281,076,450	589,161,452	-308,085,002		