

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	1,441,988,000	1,385,757,829	56,230,171	
	老人福祉事業収入	421,805,000	411,026,670	10,778,330	
	障害福祉サービス等事業収入	5,410,000	4,602,127	807,873	
	受託事業収入	20,405,000	20,459,694	-54,694	
	その他の事業収入（介護保険外）	720,000	844,790	-124,790	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	274,000	1,480,000	-1,206,000	
	受取利息配当金収入	497,000	1,305,174	-808,174	
	その他の事業収入		0	0	
	その他の収入	11,174,000	12,849,311	-1,675,311	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,902,273,000	1,838,325,595	63,947,405	
支出					
人件費支出	1,206,807,000	1,174,891,873	31,915,127		
事業費支出	328,181,000	311,565,837	16,615,163		
事務費支出	240,762,000	215,950,467	24,811,533		
利用者負担軽減額	400,000	341,675	58,325		
支払利息支出	5,835,000	5,459,382	375,618		
その他の事業支出		0	0		
その他の支出	5,466,000	5,380,831	85,169		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000		
事業活動支出計（2）	1,787,454,000	1,713,590,065	73,863,935		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	114,819,000	124,735,530	-9,916,530		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,578,000	7,563,000	-985,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		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）	6,578,000	7,563,000	-985,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,917,000	56,836,000	81,000	
	固定資産取得支出	24,458,000	20,776,308	3,681,692	
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	13,524,000	12,174,402	1,349,598		
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）	94,899,000	89,786,710	5,112,290		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-88,321,000	-82,223,710	-6,097,290		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	93,650,000	91,650,000	2,000,000	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		128,511	-128,511	
	リサイクル料金預託金収入		13,210	-13,210	
	その他の活動収入計（7）	93,650,000	91,791,721	1,858,279	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	445,267,000	411,511,200	33,755,800		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
リサイクル料金預託金支出	34,000	13,210	20,790		
その他の活動支出計（8）	445,301,000	411,524,410	33,776,590		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-351,651,000	-319,732,689	-31,918,311		
予備費支出（10）	28,552,000		27,522,000		
	-1,030,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-352,675,000	-277,220,869	-75,454,131		
前期末支払資金残高（12）	771,959,324	771,372,310	587,014		
当期末支払資金残高（11）+（12）	419,284,324	494,151,441	-74,867,117		