

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	812,031,500	788,946,607	23,084,893
		老人福祉事業収入	153,888,000	154,244,847	-356,847
		その他の事業収入	35,990,300	36,079,470	-89,170
		経常経費寄附金収入	1,010,000	843,000	167,000
		受取利息配当金収入	93,000	28,800	64,200
		その他の収入	5,205,500	5,079,210	126,290
		事業活動収入計(1)	1,008,218,300	985,221,934	22,996,366
	支出	人件費支出	732,031,000	724,117,377	7,913,623
		事業費支出	151,227,000	148,847,093	2,379,907
		事務費支出	76,062,000	64,711,009	11,350,991
		利用者負担軽減額	220,000	258,074	-38,074
		支払利息支出	2,850,000	2,414,119	435,881
		流動資産評価損等による資金減少額	0	340,999	-340,999
事業活動支出計(2)	962,390,000	940,688,671	21,701,329		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,828,300	44,533,263	1,295,037	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	-664,000	664,000
		施設整備等収入計(4)	0	-664,000	664,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,180,000	39,180,000	0
		固定資産取得支出	4,254,000	4,169,000	85,000
	施設整備等支出計(5)	43,434,000	43,349,000	85,000	
施設整備等資金収支額(6)=(4)-(5)		-43,434,000	-44,013,000	579,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間長期借入金収入	0	19,300,000	-19,300,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	5,000,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0
		サービス区分間繰入金収入	14,500,000	14,500,000	0
		その他の活動による収入	1,800,000	1,800,000	0
		その他の活動収入計(7)	18,100,000	42,400,000	-24,300,000
	支出	サービス区分間長期貸付金支出	0	19,300,000	-19,300,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	5,000,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0
		サービス区分間繰入金支出	14,500,000	14,500,000	0
		その他の活動による支出	1,500,000	1,200,000	300,000
その他の活動支出計(8)	17,800,000	41,800,000	-24,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		300,000	600,000	-300,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,694,300	1,120,263	1,574,037	
前期末支払資金残高(12)		759,024,506	759,024,506		
当期末支払資金残高(11)+(12)		761,718,806	760,144,769	1,574,037	