

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	2,929,614,000	2,931,362,505	△ 1,748,505	
	老人福祉事業収入	172,108,000	171,737,906	370,094	
	借入金利息補助金収入	594,000	594,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	19,723,000	19,732,175	△ 9,175	
	その他の収入	10,789,000	13,381,414	△ 2,592,414	
	事業活動収入計(1)	3,132,928,000	3,136,908,000	△ 3,980,000	
	支出				
	人件費支出	1,976,863,000	1,970,460,937	6,402,063	
事業費支出	437,385,000	445,004,663	△ 7,619,663		
事務費支出	167,557,000	169,617,819	△ 2,060,819		
利用者負担軽減額	6,094,000	6,201,031	△ 107,031		
支払利息支出	2,241,000	2,241,852	△ 852		
その他の支出	4,496,000	4,568,371	△ 72,371		
事業活動支出計(2)	2,594,636,000	2,598,094,673	△ 3,458,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	538,292,000	538,813,327	△ 521,327		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1	△ 1	
	施設整備等収入計(4)		1	△ 1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	137,400,000	137,400,000	0	
	固定資産取得支出	45,284,000	45,286,001	△ 2,001	
	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	11,927,000	11,936,912	△ 9,912	
	施設整備等支出計(5)	194,611,000	194,622,914	△ 11,914	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 194,611,000	△ 194,622,913	11,913	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	300,102,000	300,102,000	0	
	積立資産取崩収入	17,179,000	17,806,375	△ 627,375	
	その他の活動による収入	32,000	32,000	0	
	その他の活動収入計(7)	317,313,000	317,940,375	△ 627,375	
	支出				
	投資有価証券取得支出	752,928,000	752,928,000	0	
	積立資産支出	29,628,000	29,485,699	142,301	
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計(8)	782,566,000	782,423,699	142,301	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 465,253,000	△ 464,483,324	△ 769,676		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 121,572,000	△ 120,292,910	△ 1,279,090		
前期末支払資金残高(12)	2,414,123,210	1,679,941,283	734,181,927		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,292,551,210	1,559,648,373	732,902,837		