

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,768,498,000	1,768,668,565	-170,565
		保育事業収入	133,710,000	134,000,973	-290,973
		借入金利息補助金収入	1,323,000	1,323,450	-450
		受取利息配当金収入	2,000	1,664	336
		その他の収入	5,422,000	5,676,869	-254,869
	事業活動収入計(1)		1,908,955,000	1,909,671,521	-716,521
	支出	人件費支出	1,155,681,000	1,153,382,979	2,298,021
		事業費支出	265,202,000	264,597,819	604,181
		事務費支出	219,371,000	217,778,523	1,592,477
		利用者負担軽減額	220,000	234,861	-14,861
支払利息支出		11,373,000	11,201,488	171,512	
その他の支出		3,864,000	3,850,268	13,732	
流動資産評価損等による資金減少額		0	874,774	-874,774	
事業活動支出計(2)		1,655,711,000	1,651,920,712	3,790,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		253,244,000	257,750,809	-4,506,809	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	461,000	461,442	-442
		設備資金借入金収入	95,000,000	95,000,000	0
		固定資産売却収入	0	137,000	-137,000
	施設整備等収入計(4)		95,461,000	95,598,442	-137,442
	支出	設備資金借入金元金償還支出	130,840,000	130,840,000	0
固定資産取得支出		86,811,000	86,328,209	482,791	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,071,000	2,070,135	865	
施設整備等支出計(5)		219,722,000	219,238,344	483,656	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-124,261,000	-123,639,902	-621,098	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	103,000,000	103,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	103,000,000	103,000,000	0
	支出	積立資産支出	9,520,000	9,512,800	7,200
		その他の活動支出計(8)	9,520,000	9,512,800	7,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		93,480,000	93,487,200	-7,200	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		222,463,000	227,598,107	-5,135,107	
前期末支払資金残高(12)		393,894,000	393,893,436	564	
当期末支払資金残高(11)+(12)		616,357,000	621,491,543	-5,134,543	