

法人単位資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	介護保険事業収入	507,050,000	506,603,000	447,000
		老人福祉事業収入	84,322,000	84,139,259	182,741
		障害福祉サービス等事業収入	1,544,000	1,554,650	△10,650
		収益事業収入	104,493,000	103,977,860	515,140
	入	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,010,000	△10,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,278	△278
		その他の収入	11,723,000	12,888,903	△1,165,903
		事業活動収入計(1)	710,133,000	710,174,950	△41,950
	支	人件費支出	503,721,000	502,939,978	781,022
		事業費支出	116,507,000	116,244,965	262,035
	出	事務費支出	102,131,000	102,960,533	△829,533
	支払利息支出	1,747,000	1,740,934	6,066	
	その他の支出	5,070,000	5,137,116	△67,116	
	事業活動支出計(2)	729,176,000	729,023,526	152,474	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,043,000	△18,848,576	△194,424	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	9,513,000	9,512,400	600
		固定資産取得支出	1,672,000	1,677,620	△5,620
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,464,000	1,464,480	△480
		施設整備等支出計(5)	12,649,000	12,654,500	△5,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,649,000	△12,654,500	5,500	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	28,000,000	28,000,000	
		積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	30,500,000	30,500,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	12,856,000	12,855,600	400
		積立資産支出	2,500,000	2,250,000	250,000
		その他の活動支出計(8)	15,356,000	15,105,600	250,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,144,000	15,394,400	△250,400	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,548,000	△16,108,676	△439,324	
	前期末支払資金残高(12)	96,029,000	96,027,702	1,298	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,481,000	79,919,026	△438,026	