

## 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	1,167,278,000	1,142,308,349	24,969,651	
	老人福祉事業収入	107,850,000	107,947,057	△97,057	
	障害福祉サービス等事業収入	550,000	390,945	159,055	
	その他の事業収入	3,240,000	3,240,000	0	
	経常経費寄附金収入		494,528	△494,528	
	受取利息配当金収入	3,600	6,134	△2,534	
	その他の収入	9,483,000	10,950,535	△1,467,535	
	事業活動収入計(1)	1,288,404,600	1,265,337,548	23,067,052	
	支出				
人件費支出	897,040,000	893,338,003	3,701,997		
事業費支出	173,538,000	178,044,095	△4,506,095		
事務費支出	95,507,000	83,921,702	11,585,298		
利用者負担軽減額	800,000	632,674	167,326		
支払利息支出	7,420,000	6,743,649	676,351		
事業活動支出計(2)	1,174,305,000	1,162,680,123	11,624,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,099,600	102,657,425	11,442,175		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	385,000	385,000	0	
	施設整備等収入計(4)	385,000	385,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	64,012,000	63,948,000	64,000	
固定資産取得支出	35,960,000	27,420,000	8,540,000		
施設整備等支出計(5)	99,972,000	91,368,000	8,604,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△99,587,000	△90,983,000	△8,604,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,500,000	22,700,000	△1,200,000	
	その他の活動による収入	2,580,000	3,751,790	△1,171,790	
	その他の活動収入計(7)	24,080,000	26,451,790	△2,371,790	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	2,100,000	△600,000	
	その他の活動による支出	10,775,000	11,604,705	△829,705	
その他の活動支出計(8)	12,275,000	13,704,705	△1,429,705		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,805,000	12,747,085	△942,085		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,317,600	24,421,510	1,896,090		
前期末支払資金残高(12)	604,974,790	604,974,790	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	631,292,390	629,396,300	1,896,090		