

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	658,740,000	576,192,812	82,547,188
		老人福祉事業収入	53,500,000	52,853,084	646,916
		障害福祉サービス等事業収入	232,300,000	193,040,577	39,259,423
		経常経費寄附金収入	306,000	200,000	106,000
		受取利息配当金収入	3,039,000	78,671	2,960,329
		その他の収入	9,270,000	1,540,561	7,729,439
		事業活動収入計(1)	957,155,000	823,905,705	133,249,295
	支出	人件費支出	569,990,000	514,502,636	55,487,364
		事業費支出	166,661,000	139,388,404	27,272,596
		事務費支出	167,306,000	115,745,307	51,560,693
		利用者負担軽減額	1,100,000	802,471	297,529
		支払利息支出	3,000,000	2,036,588	963,412
		その他の支出	5,416,000	1,141,919	4,274,081
事業活動支出計(2)	913,473,000	773,617,325	139,855,675		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,682,000	50,288,380	-6,606,380	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	181,000,000	180,295,687	704,313
		設備資金借入金収入	685,000,000	683,100,000	1,900,000
		固定資産売却収入	40,000	40,000	
		施設整備等収入計(4)	866,040,000	863,435,687	2,604,313
	支出	固定資産取得支出	1,391,400,000	1,350,624,051	40,775,949
施設整備等支出計(5)		1,391,400,000	1,350,624,051	40,775,949	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-525,360,000	-487,188,364	-38,171,636	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	97,350,000	89,139,609	8,210,391
		その他の活動による収入	950,000		950,000
		その他の活動収入計(7)	98,300,000	89,139,609	9,160,391
	支出	積立資産支出	10,680,000	9,434,488	1,245,512
		その他の活動支出計(8)	10,680,000	9,434,488	1,245,512
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		87,620,000	79,705,121	7,914,879	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-394,058,000	-357,194,863	-36,863,137	
前期末支払資金残高(12)		981,287,578	1,603,358,227	-622,070,649	
当期末支払資金残高(11)+(12)		587,229,578	1,246,163,364	-658,933,786	