

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	介護保険事業収入	963,948,000	965,856,571	△ 1,908,571	
	借入金利息補助金収入	23,000	23,500	△ 500	
	経常経費寄附金収入	580,000	580,000	0	
	受取利息配当金収入	38,000	29,464	8,536	
	その他の収入	1,283,000	1,293,708	△ 10,708	
	事業活動収入計(1)	965,872,000	967,783,243	△ 1,911,243	
	人件費支出	704,777,000	705,475,579	△ 698,579	
	事業費支出	172,114,000	173,119,951	△ 1,005,951	
	事務費支出	35,988,000	36,023,587	△ 35,587	
	利用者負担軽減額	1,798,000	1,532,541	265,459	
施設整備等による収支	支払利息支出	4,021,000	4,020,775	225	
	流動資産評価損等による資金減少額		8,190	△ 8,190	
	事業活動支出計(2)	918,698,000	920,180,623	△ 1,482,623	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,174,000	47,602,620	△ 428,620	
	施設資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	42,770,000	42,770,119	△ 119	
	固定資産取得支出	18,760,000	19,168,380	△ 408,380	
	ファイナンス・リース債務の返済支	6,775,000	6,683,576	91,424	
	施設整備等支出計(5)	68,305,000	68,622,075	△ 317,075	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,305,000	△ 48,622,075	317,075	
	積立資産取崩収入	5,272,000	6,339,996	△ 1,067,996	
	その他の活動による収入	969,000	1,324,650	△ 355,650	
	その他の活動収入計(7)	6,241,000	7,664,646	△ 1,423,646	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,549,000	3,548,657	343	
その他の活動による収支	積立資産支出	14,743,000	14,738,750	4,250	
	その他の活動支出計(8)	18,292,000	18,287,407	4,593	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,051,000	△ 10,622,761	△ 1,428,239	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,182,000	△ 11,642,216	△ 1,539,784	

前期末支払資金残高(12)	402,285,000	402,283,479	1,521	
当期末支払資金残高(11)+(12)	389,103,000	390,641,263	△ 1,538,263	