

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	1,094,712,750	1,101,960,929	△ 7,248,179	
	経常経費寄附金収入	510,000	510,000	0	
	受取利息配当金収入	2,606	2,606	0	
	その他の収入	5,994,064	6,159,030	△ 164,966	
	事業活動収入計(1)	1,101,219,420	1,108,632,565	△ 7,413,145	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	709,603,343	713,022,406	△ 3,419,063	
	事業費支出	143,652,921	144,167,693	△ 514,772	
	事務費支出	68,386,548	68,203,311	183,237	
	支払利息支出	18,536,920	18,531,155	5,765	
	その他の支出	2,022,391	2,022,344	47	
事業活動支出計(2)	942,202,123	945,946,909	△ 3,744,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,017,297	162,685,656	△ 3,668,359		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	99,000	685,369	△ 586,369	
	施設整備等収入計(4)	99,000	685,369	△ 586,369	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	84,400,000	84,400,000	0	
	固定資産取得支出	1,791,800	1,800,800	△ 9,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,474,032	7,474,032	0		
施設整備等支出計(5)	93,665,832	93,674,832	△ 9,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 93,566,832	△ 92,989,463	△ 577,369		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	262,000,000	262,000,000	0	
	その他の活動による収入		768,732	△ 768,732	
	その他の活動収入計(7)	262,000,000	262,768,732	△ 768,732	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	242,000,000	242,768,732	△ 768,732		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	307,450,465	312,464,925	△ 5,014,460		
前期末支払資金残高(12)	313,174,912	277,965,138	35,209,774		
当期末支払資金残高(11)+(12)	620,625,377	590,430,063	30,195,314		