

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	介護保険事業収入	907,997,000	874,514,537	33,482,463
		老人福祉事業収入	37,250,000	34,763,249	2,486,751
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	50,000	100,000	-50,000
	入	受取利息配当金収入	15,000	17,041	-2,041
		その他の収入	2,300,000	2,342,931	-42,931
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	947,612,000	911,737,758	35,874,242
		支	人件費支出	543,641,000	534,708,352
事業費支出	141,720,000		143,287,603	-1,567,603	
事務費支出	139,947,000		113,060,042	26,886,958	
利用者負担軽減額	350,000		75,012	274,988	
支払利息支出	5,230,000		3,226,968	2,003,032	
その他の支出	9,685,000		2,375,756	7,309,244	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	840,573,000	796,733,733	43,839,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		107,039,000	115,004,025	-7,965,025	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	276,000		276,000
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)	276,000		276,000		
支	設備資金借入金元金償還支出	38,004,000	38,004,000		
	固定資産取得支出	2,070,000	2,761,314	-691,314	
	固定資産除却・廃棄支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	40,074,000	40,765,314	-691,314		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,798,000	-40,765,314	967,314	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		積立資産取崩収入		4,381,990	-4,381,990
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		その他の活動による収入			
その他の活動収入計(7)		4,381,990	-4,381,990		
支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,803,888	2,532,000	2,271,888	
	積立資産支出	1,096,112	7,293,173	-6,197,061	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				

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)
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出		45,662	-45,662
	その他の活動支出計(8)	5,900,000	9,870,835	-3,970,835
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,900,000	-5,488,845	-411,155
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,341,000	68,749,866	-7,408,866
	前期末支払資金残高(12)		592,933,713	-592,933,713
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,341,000	661,683,579	-600,342,579