

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,888,553,869	2,551,156,500	337,397,369	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	14,093,000	6,993,611	7,099,389	
	経常経費寄附金収入	121,000	68,370	52,630	
	受取利息配当金収入	4,100	13,443	-9,343	
	その他事業収入	2,819,000	0	2,819,000	
	その他の収入	10,198,000	43,515,897	-33,317,897	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	2,915,788,969	2,601,747,821	314,041,148	
	事業活動による支出	人件費支出	1,756,604,000	1,796,568,840	-39,964,840
事業費支出		297,532,150	346,436,499	-48,904,349	
事務費支出		172,634,930	136,119,502	36,515,428	
利用者負担軽減額			1,496,121	-1,496,121	
支払利息支出		56,629,200	36,993,418	19,635,782	
その他の支出		5,034,300	2,556,662	2,477,638	
事業活動支出計（2）	2,288,434,580	2,320,171,042	-31,736,462		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	627,354,389	281,576,779	345,777,610		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	139,235,000	170,396,000	-31,161,000	
	固定資産取得支出		4,174,624	-4,174,624	
施設整備等支出計（5）	139,235,000	174,570,624	-35,335,624		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-139,235,000	-174,570,624	35,335,624		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	125,350,961	13,700,000	111,650,961	
	その他の活動収入計（7）	125,350,961	13,700,000	111,650,961	
	長期運営資金借入金元金償還支出	73,060,000	18,252,000	54,808,000	
	その他の活動による支出	97,095,000	192,000	96,903,000	
	その他の活動支出計（8）	170,155,000	18,444,000	151,711,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-44,804,039	-4,744,000	-40,060,039		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	443,315,350	102,262,155	341,053,195		
前期末支払資金残高（12）		1,578,639,263	-1,578,639,263		
当期末支払資金残高（11）+（12）	443,315,350	1,680,901,418	-1,237,586,068		