

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 | 2,245,185,258 | 2,233,039,236 | 12,146,022 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 144,000 | 0 | 144,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 159,000 | 166,403 | -7,403 |
| | | その他の収入 | 3,104,000 | 2,547,426 | 556,574 |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,248,592,258 | 2,235,753,065 | 12,839,193 |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,402,731,107 | 1,386,202,959 | 16,528,148 |
| | | 事業費支出 | 356,835,514 | 358,685,691 | -1,850,177 |
| | | 事務費支出 | 301,388,325 | 270,215,830 | 31,172,495 |
| | | 利用者負担軽減額 | 840,000 | 492,503 | 347,497 |
| | | 支払利息支出 | 2,820,040 | 1,606,500 | 1,213,540 |
| その他の支出 | 2,840,000 | 2,570,118 | 269,882 | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,067,454,986 | 2,019,773,601 | 47,681,385 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 181,137,272 | 215,979,464 | -34,842,192 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 21,934,000 | 21,934,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 21,934,000 | 21,934,000 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,169,400 | 21,169,000 | 400 |
| | | 固定資産取得支出 | 53,434,000 | 52,285,555 | 1,148,445 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 74,603,400 | 73,454,555 | 1,148,845 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -52,669,400 | -51,520,555 | -1,148,845 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 投資有価証券売却収入 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | 5,422,000 | 3,439,062 | 1,982,938 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 105,422,000 | 103,439,062 | 1,982,938 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 12,828,832 | 12,153,648 | 675,184 |
| | | その他の活動支出計(8) | 12,828,832 | 12,153,648 | 675,184 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 92,593,168 | 91,285,414 | 1,307,754 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 221,061,040 | 255,744,323 | -34,683,283 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 1,809,205,425 | -1,809,205,425 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 221,061,040 | 2,064,949,748 | -1,843,888,708 | | |