

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	3,500,212,000	3,517,428,671	△ 17,216,671	
		医療事業収入	10,562,000	10,352,680	209,320	
		その他事業収入	4,443,000	4,679,220	△ 236,220	
		借入金利息補助金収入	8,213,000	8,212,911	89	
		経常経費寄附金収入	840,000	989,780	△ 149,780	
		受取利息配当金収入	0	5,283	△ 5,283	
		その他の収入	13,115,000	24,422,643	△ 11,307,643	
	事業活動収入計(1)		3,537,385,000	3,566,091,188	△ 28,706,188	
	支出	人件費支出	2,298,966,000	2,228,980,034	69,985,966	
		事業費支出	252,378,000	256,671,930	△ 4,293,930	
		事務費支出	669,373,000	644,508,121	24,864,879	
		利用者負担軽減額	5,076,000	4,212,371	863,629	
		支払利息支出	13,469,000	13,331,630	137,370	
その他の支出		0	1,038,914	△ 1,038,914		
事業活動支出計(2)		3,239,262,000	3,148,743,000	90,519,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		298,123,000	417,348,188	△ 119,225,188		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,058,000	13,058,244	△ 244	
		設備資金借入金収入	0	100,000,000	△ 100,000,000	
		固定資産売却収入	0	2,364,950	△ 2,364,950	
		その他の施設整備等による収入	0	1,715,107	△ 1,715,107	
	施設整備等収入計(4)		13,058,000	117,138,301	△ 104,080,301	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	199,128,000	299,128,000	△ 100,000,000	
		固定資産取得支出	0	30,014,928	△ 30,014,928	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,251,000	3,250,680	320	
		その他の施設整備等による支出	5,398,000	1,643	5,396,357	
	施設整備等支出計(5)		207,777,000	332,395,251	△ 124,618,251	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 194,719,000	△ 215,256,950	20,537,950		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	85,000,000	△ 85,000,000	
		長期貸付金回収収入	0	2,140,254	△ 2,140,254	
		その他の活動による収入	0	4,303,200	△ 4,303,200	
	その他の活動収入計(7)		0	91,443,454	△ 91,443,454	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	85,000,000	△ 85,000,000	
		長期貸付金支出	0	1,046,254	△ 1,046,254	
		その他の活動支出計(8)		0	86,046,254	△ 86,046,254
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	5,397,200	△ 5,397,200	
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		103,404,000	207,488,438	△ 104,084,438		

前期末支払資金残高(12)	689,545,432	689,545,432	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	792,949,432	897,033,870	△ 104,084,438