

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(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	2,791,626,000	2,805,285,888	-13,659,888	
		老人福祉事業収入	606,470,000	601,760,669	4,709,331	
		児童福祉事業収入	182,416,000	182,849,826	-433,826	
		公益事業収入	155,800,000	156,053,895	-253,895	
		収益事業収入	65,700,000	65,818,248	-118,248	
		借入金利息補助金収入	522,000	521,800	200	
		経常経費寄附金収入	1,861,000	1,960,904	-99,904	
		受取利息配当金収入	16,000	18,889	-2,889	
		その他の収入	39,250,000	40,199,622	-949,622	
		事業活動収入計(1)	3,843,661,000	3,854,469,741	-10,808,741	
	支出	人件費支出	2,289,795,000	2,263,934,028	25,860,972	
		事業費支出	725,979,000	710,900,984	15,078,016	
		事務費支出	513,792,000	492,724,175	21,067,825	
利用者負担軽減額		1,270,000	1,240,433	29,567		
支払利息支出		52,135,000	51,450,626	684,374		
その他の支出		11,136,000	11,435,636	-299,636		
事業活動支出計(2)	3,594,107,000	3,531,685,882	62,421,118			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,554,000	322,783,859	-73,229,859			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,131,000	10,580,500	-449,500	
		施設整備等収入計(4)	10,131,000	10,580,500	-449,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	317,365,000	317,361,000	4,000	
		固定資産取得支出	108,575,000	109,565,031	-990,031	
		固定資産除却・廃棄支出	10,010,000	10,010,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	52,902,000	52,897,370	4,630	
施設整備等支出計(5)	488,852,000	489,833,401	-981,401			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-478,721,000	-479,252,901	531,901			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	590,000,000	590,000,000		
		積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		
		その他の活動による収入	880,000		880,000	
		その他の活動収入計(7)	610,880,000	610,000,000	880,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	357,328,000	357,358,000	-30,000	
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動による支出	6,277,000	6,080,975	196,025	
		その他の活動支出計(8)	373,605,000	373,438,975	166,025	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	237,275,000	236,561,025	713,975			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,108,000	80,091,983	-71,983,983			
前期末支払資金残高(12)	-1,243,249,967	-1,243,249,967				
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,235,141,967	-1,163,157,984	-71,983,983			