

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	0165 介護保険事業収入	1,193,587,000	1,137,646,927	55,940,073
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,254,000	1,734,813	519,187
		0198 借入金利息補助金収入	158,000	111,330	46,670
		0199 経常経費寄附金収入	40,000	134,100	△94,100
		0200 受取利息配当金収入	22,000	1,355	20,645
		0201 その他の収入	14,171,000	12,791,211	1,379,789
		事業活動収入計(1)	1,210,232,000	1,152,419,736	57,812,264
	支	0129 人件費支出	844,786,000	828,104,209	16,681,791
		0130 事業費支出	139,982,000	130,437,353	9,544,647
		0131 事務費支出	141,834,000	132,084,379	9,749,621
		0136 利用者負担軽減額	300,000	264,644	35,356
		0137 支払利息支出	4,946,000	4,520,035	425,965
		0138 その他の支出	4,580,000	4,423,100	156,900
	事業活動支出計(2)	1,136,428,000	1,099,833,720	36,594,280	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,804,000	52,586,016	21,217,984	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,311,000	3,224,500	86,500
		0207 固定資産売却収入	0	6,000	△6,000
		施設整備等収入計(4)	3,311,000	3,230,500	80,500
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	62,156,000	61,160,000	996,000
		0144 固定資産取得支出	14,851,000	10,494,625	4,356,375
		0145 固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,758,000	1,438,146	319,854	
	施設整備等支出計(5)	78,815,000	73,092,771	5,722,229	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,504,000	△69,862,271	△5,641,729	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	21,000,000	0	21,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	17,670,000	0	17,670,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	5,150,000	0	5,150,000
		0224 その他の活動による収入	500,000	500,000	0
		その他の活動による収入計(7)	44,320,000	500,000	43,820,000
	支	0152 積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	17,670,000	0	17,670,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	5,150,000	0	5,150,000
		0162 その他の活動による支出	500,000	500,000	0
		その他の活動支出計(8)	38,320,000	15,500,000	22,820,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	△15,000,000	21,000,000	
	予備費支出(10)	4,300,000	—	4,300,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△32,276,255	32,276,255	
	前期末支払資金残高(12)	307,995,030	307,995,030	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	307,995,030	275,718,775	32,276,255	