

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	4,397,476,887	4,409,538,116	△12,061,229
		老人福祉事業収入	474,433,888	478,030,329	△3,596,441
		医療事業収入	56,472,758	70,720,007	△14,247,249
		在宅介護支援事業収入	7,533,734	8,195,087	△661,353
		経常経費寄附金収入	15,118,020	15,138,020	△20,000
		受取利息配当金収入	6,305	10,227	△3,922
		その他の収入	15,640,095	19,489,498	△3,849,403
		事業活動収入計(1)	4,966,681,687	5,001,121,284	△34,439,597
	支出	人件費支出	3,101,182,222	3,040,521,421	60,660,801
		事業費支出	876,086,667	893,038,591	△16,951,924
		事務費支出	711,694,234	695,052,603	16,641,631
		利用者負担軽減額	10,649,840	11,547,400	△897,560
		支払利息支出	33,614,397	33,577,304	37,093
		その他の支出	9,176,079	8,269,848	906,231
流動資産評価損等による資金減少額		183,869	249,366	△65,497	
事業活動支出計(2)		4,742,587,308	4,682,256,533	60,330,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		224,094,379	318,864,751	△94,770,372	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		5,735,000	△5,735,000
		施設整備等収入計(4)		5,735,000	△5,735,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	244,455,000	244,455,000	
		固定資産取得支出	228,684,864	215,709,024	12,975,840
		ファイナンス・リース債務の返済支出	36,318,285	36,310,284	8,001
		その他の施設整備等による支出		6,211,903	△6,211,903
施設整備等支出計(5)	509,458,149	502,686,211	6,771,938		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△509,458,149	△496,951,211	△12,506,938	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	11,750,000	13,300,000	△1,550,000
		積立資産取崩収入	26,948,925	27,064,528	△115,603
		その他の活動収入計(7)	38,698,925	40,364,528	△1,665,603
	支出	長期貸付金支出	7,200,000	7,200,000	
		積立資産支出	27,581,485	27,226,913	354,572
		その他の活動支出計(8)	34,781,485	34,426,913	354,572
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,917,440	5,937,615	△2,020,175	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△281,446,330	△172,148,845	△109,297,485	
前期末支払資金残高(12)		1,058,980,384	1,058,980,384		
当期末支払資金残高(11)+(12)		777,534,054	886,831,539	△109,297,485	