

## 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)

## 法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険事業収入》	810,876,000	789,212,006	21,663,994	
	その他の事業収入	990,000	955,995	34,005	
	その他の収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	890,000	870,000	20,000	
	受取利息配当金収入	506,000	290,959	215,041	
	その他の収入	5,168,000	4,466,924	701,076	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	818,430,000	795,795,884	22,634,116	
	支出				
	人件費支出	530,935,000	507,144,946	23,790,054	
	事業費支出	155,031,000	143,383,781	11,647,219	
事務費支出	106,222,000	95,926,132	10,295,868		
利用者負担軽減額	4,298,000	2,640,562	1,657,438		
支払利息支出					
その他の支出	4,415,000	3,790,292	624,708		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	800,901,000	752,885,713	48,015,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,529,000	42,910,171	-25,381,171		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	46,465,000	46,336,500	128,500	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	46,465,000	46,336,500	128,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,465,000	-46,336,500	-128,500		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	8,788,000	8,507,840	280,160		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	8,788,000	8,507,840	280,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,788,000	-8,507,840	-280,160		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,724,000	-11,934,169	-25,789,831		
前期末支払資金残高(12)		559,857,405	-559,857,405		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-37,724,000	547,923,236	-585,647,236		