

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

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	707,427,000	676,618,478	30,808,522	
	経常経費寄附金収入	140,000	88,000	52,000	
	受取利息配当金収入	140,000	24,638	115,362	
	その他の収入	4,571,500	11,324,133	△6,752,633	
	事業活動収入計(1)	712,278,500	688,055,249	24,223,251	
	支出				
	人件費支出	443,302,000	450,931,473	△7,629,473	
	事業費支出	149,414,000	148,138,102	1,275,898	
	事務費支出	48,717,000	32,760,189	15,956,811	
利用者負担軽減額	200,000	0	200,000		
事業活動支出計(2)	641,633,000	631,829,764	9,803,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,645,500	56,225,485	14,420,015		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	167,765,660	203,243,200	△35,477,540	
施設整備等支出計(5)	167,765,660	203,243,200	△35,477,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△167,765,660	△203,243,200	35,477,540		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	29,000,000	150,244,767	△121,244,767	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	21,300,000	153,623,518	△132,323,518	
	その他の活動による収入	2,600,000	9,661,638	△7,061,638	
	その他の活動収入計(7)	52,900,000	313,529,923	△260,629,923	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	29,000,000	57,348,767	△28,348,767	
	拠点区分間長期借入金返済支出	21,300,000	114,675,518	△93,375,518	
	その他の活動による支出	0	200,000	△200,000	
その他の活動支出計(8)	70,300,000	202,224,285	△131,924,285		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,400,000	111,305,638	△128,705,638		
予備費支出(10)	29,779,000	—	6,279,000		
	△23,500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△120,799,160	△35,712,077	△85,087,083		
前期末支払資金残高(12)		0	760,921,327	△760,921,327	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△120,799,160	725,209,250	△846,008,410	