

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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,253,495,346	4,276,404,591	-22,909,245		
	老人福祉事業収入	348,784,736	349,824,250	-1,039,514		
	医療事業収入	2,647,025	2,712,666	-65,641		
	サービス付高齢者住宅事業収入	87,574,600	89,254,188	-1,679,588		
	不動産賃貸事業収入	9,004,276	9,115,704	-111,428		
	借入金利息補助金収入	5,441,945	5,379,345	62,600		
	経常経費寄附金収入	7,483,000	7,483,000	0		
	受取利息配当金収入	42,396	50,171	-7,775		
	その他の収入	22,562,141	22,940,604	-378,463		
	事業活動収入計（1）	4,737,035,465	4,763,164,519	-26,129,054		
事業活動による支出	人件費支出	2,962,959,582	2,917,361,120	45,598,462		
	事業費支出	806,901,017	812,410,552	-5,509,535		
	事務費支出	888,424,288	897,972,202	-9,547,914		
	利用者負担軽減額	1,574,519	1,720,943	-146,424		
	支払利息支出	27,218,500	27,289,569	-71,069		
	その他の支出	20,143,675	20,709,304	-565,629		
	流動資産評価損等による資金減少額	20,222	20,222	0		
	事業活動支出計（2）	4,707,241,803	4,677,483,912	29,757,891		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,793,662	85,680,607	-55,886,945			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	608,266,744	606,624,000	1,642,744		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	1,860,000,000	1,860,000,000	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
施設整備等収入計（4）	2,468,266,744	2,466,624,000	1,642,744			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	498,774,000	498,504,000	270,000		
	固定資産取得支出	1,966,715,681	1,970,777,041	-4,061,360		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,730,980	9,730,980	0		
	その他の施設整備等による支出	1,598,740	1,817,710	-218,970		
施設整備等支出計（5）	2,476,819,401	2,480,829,731	-4,010,330			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,552,657	-14,205,731	5,653,074			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	9,824,860	9,670,194	154,666		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	9,824,860	9,670,194	154,666		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	60,000,000	60,000,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		24,572,887	25,555,380	-982,493		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	84,572,887	85,555,380	-982,493			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-74,748,027	-75,885,186	1,137,159			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-53,507,022	-4,410,310	-49,096,712			
前期末支払資金残高（12）	1,990,827,617	1,990,827,617	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,937,320,595	1,986,417,307	-49,096,712			