

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	5,413,210,000	5,365,424,345	47,785,655	
	老人福祉事業収入	135,952,000	118,500,214	17,451,786	
	その他の事業収入	1,190,000	1,011,500	178,500	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	その他の収入	13,100,000	0	13,100,000	
	受取利息配当金収入	920,000	15,591	904,409	
	その他の収入	53,500,000	48,814,108	4,685,892	
	事業活動収入計(1)	5,618,022,000	5,533,915,758	84,106,242	
	支出				
人件費支出	3,670,026,000	3,636,059,961	33,966,039		
事業費支出	787,683,000	769,975,987	17,707,013		
事務費支出	561,455,000	561,322,734	132,266		
利用者負担軽減額	712,000	710,559	1,441		
支払利息支出	91,711,000	91,698,418	12,582		
その他の支出	32,243,000	32,156,205	86,795		
事業活動支出計(2)	5,143,830,000	5,091,923,864	51,906,136		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	474,192,000	441,991,894	32,200,106		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	41,790,000	44,994,000	△ 3,204,000	
	固定資産売却収入	200,000	22,970	177,030	
	その他の施設整備等による収入	26,610,000	36,000,000	△ 9,390,000	
	施設整備等収入計(4)	68,600,000	81,016,970	△ 12,416,970	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	342,798,000	342,798,000	0		
固定資産取得支出	118,998,000	118,925,096	72,904		
ファイナンス・リース債務の返済支出	48,156,000	48,128,315	27,685		
施設整備等支出計(5)	509,952,000	509,851,411	100,589		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 441,352,000	△ 428,834,441	△ 12,517,559		
その他の活動による収支	収入				
	入居者前受金収入	570,100,000	458,913,181	111,186,819	
	その他の活動による収入	6,100,000	5,360,774	739,226	
	その他の活動収入計(7)	576,200,000	464,273,955	111,926,045	
	支出				
	積立資産支出	89,873,050	89,873,050	0	
入居者前受金振替支出	562,350,000	472,673,181	89,676,819		
その他の活動による支出	11,250,000	10,399,276	850,724		
その他の活動支出計(8)	663,473,050	572,945,507	90,527,543		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 87,273,050	△ 108,671,552	21,398,502		
予備費支出(10)	4,545,000	-----	4,545,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 58,978,050	△ 95,514,099	36,536,049		
前期末支払資金残高(12)	1,799,991,306	1,799,991,306	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,741,013,256	1,704,477,207	36,536,049		