

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) | |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 2,332,810,000 | 2,314,462,456 | 18,347,544 |
| | | かいごの学校事業収入 | 1,900,000 | 1,870,000 | 30,000 |
| | | 保育事業収入 | 40,200,000 | 40,078,834 | 121,166 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 1,360,000 | 1,318,000 | 42,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,040,000 | 974,698 | 65,302 |
| | | 受取利息配当金収入 | 8,300 | 4,704 | 3,596 |
| | | その他の収入 | 2,361,000 | 2,165,361 | 195,639 |
| | 事業活動収入計(1) | | 2,379,679,300 | 2,360,874,053 | 18,805,247 |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,512,042,000 | 1,497,965,624 | 14,076,376 |
| | | 事業費支出 | 364,543,000 | 351,054,208 | 13,488,792 |
| 事務費支出 | | 194,227,000 | 182,922,181 | 11,304,819 | |
| 利用者負担軽減額 | | 2,900,000 | 2,636,055 | 263,945 | |
| 支払利息支出 | | 21,251,000 | 21,003,245 | 247,755 | |
| 事業活動支出計(2) | | 2,094,963,000 | 2,055,581,313 | 39,381,687 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 284,716,300 | 305,292,740 | -20,576,440 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 39,600,000 | 38,359,000 | 1,241,000 |
| | | 固定資産売却収入 | 15,000 | 10,224 | 4,776 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 39,615,000 | 38,369,224 | 1,245,776 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 193,076,000 | 192,855,084 | 220,916 |
| | | 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 75,220,000 16,300,000 | 73,046,551 15,968,560 | 2,173,449 331,440 |
| 施設整備等支出計(5) | | 284,596,000 | 281,870,195 | 2,725,805 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -244,981,000 | -243,500,971 | -1,480,029 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 11,150,000 | 10,803,160 | 346,840 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 61,150,000 | 10,803,160 | 50,346,840 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 37,770,000 | 37,421,648 | 348,352 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 | 50,000,000 260,000 | | 50,000,000 48,644 |
| その他の活動支出計(8) | | 88,030,000 | 37,633,004 | 50,396,996 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -26,880,000 | -26,829,844 | -50,156 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 12,855,300 | 34,961,925 | -22,106,625 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 434,579,377 | 539,531,846 | -104,952,469 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 447,434,677 | 574,493,771 | -127,059,094 | |