

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(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	0165 介護保険事業収入	1,024,812,000	1,014,812,519	9,999,481
		0174 老人福祉事業収入	34,164,000	31,405,633	2,758,367
		0199 経常経費寄附金収入	40,000	50,000	-10,000
		0200 受取利息配当金収入	2,000	677	1,323
		0201 その他の収入	6,912,000	7,214,303	-302,303
	事業活動収入計(1)		1,065,930,000	1,053,483,132	12,446,868
	支出	0129 人件費支出	642,866,800	645,309,547	-2,442,747
		0130 事業費支出	176,780,000	180,189,394	-3,409,394
		0131 事務費支出	102,865,000	102,520,084	344,916
		0136 利用者負担軽減額	1,874,000	1,885,247	-11,247
		0137 支払利息支出	4,126,000	3,910,485	215,515
		0138 その他の支出	1,920,000	1,932,724	-12,724
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	43,333	43,333	
事業活動支出計(2)		930,475,133	935,790,814	-5,315,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		135,454,867	117,692,318	17,762,549	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		8,806,000	-8,806,000
		0208 その他の施設整備等による収入	1,400,000	800,000	600,000
	施設整備等収入計(4)		1,400,000	9,606,000	-8,206,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	49,032,000	49,260,000	-228,000
		0144 固定資産取得支出	32,054,000	34,762,761	-2,708,761
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,031,000	1,036,503	-5,503	
施設整備等支出計(5)		82,117,000	85,059,264	-2,942,264	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-80,717,000	-75,453,264	-5,263,736	
その他の活動による収支	収入	0216 拠点区分間長期借入金収入	18,700,000		18,700,000
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	38,000,000		38,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	25,924,222		25,924,222
		その他の活動による収入計(7)		82,624,222	
	支出	0154 拠点区分間長期貸付金支出	17,700,000		17,700,000
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	29,323,000		29,323,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	25,924,222		25,924,222
		その他の活動支出計(8)		72,947,222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,677,000		9,677,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,414,867	42,239,054	22,175,813	
前期末支払資金残高(12)		172,039,988	172,047,867	-7,879	
当期末支払資金残高(11)+(12)		236,454,855	214,286,921	22,167,934	