

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
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|---------------------------------|-------------|-------------------|----------------|---------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 773,640,000 | 775,927,841 | -2,287,841 | |
| | | 医療事業収入 | 1,018,000 | 1,033,572 | -15,572 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 1,086 | 1,914 | |
| | | その他の収入 | 3,148,000 | 3,166,805 | -18,805 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 777,814,000 | 780,134,304 | -2,320,304 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 478,896,000 | 484,503,929 | -5,607,929 | |
| | | 事業費支出 | 102,373,000 | 104,827,529 | -2,454,529 | |
| | | 事務費支出 | 95,574,000 | 94,781,659 | 792,341 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 404,000 | 382,265 | 21,735 | |
| | | 支払利息支出 | 14,480,000 | 14,470,011 | 9,989 | |
| その他の支出 | | 3,159,000 | 2,984,915 | 174,085 | | |
| 事業活動支出計(2) | 694,886,000 | 701,950,308 | -7,064,308 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 82,928,000 | 78,183,996 | 4,744,004 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 設備資金借入金収入 | 1,015,600,000 | 1,015,600,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,015,600,000 | 1,015,600,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 17,556,000 | 17,556,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 22,060,000 | 22,098,174 | -38,174 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,266,000 | 3,262,920 | 3,080 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 48,382,000 | 48,417,094 | -35,094 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 967,218,000 | 967,182,906 | 35,094 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 650,000 | 950,000 | -300,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 650,000 | 950,000 | -300,000 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,253,240,000 | 1,253,240,000 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 0 | 1,416,668 | -1,416,668 | |
| | | その他の活動による支出 | 1,198,000 | 1,197,863 | 137 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,254,438,000 | 1,255,854,531 | -1,416,531 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -1,253,788,000 | -1,254,904,531 | 1,116,531 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -203,642,000 | -209,537,629 | 5,895,629 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 393,510,426 | 393,510,426 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 189,868,426 | 183,972,797 | 5,895,629 | | |