

## 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,314,792,100	4,240,973,993	73,818,107	
	老人福祉事業収入	544,506,000	537,678,354	6,827,646	
	障害福祉サービス等事業収入	—	295,000	△ 295,000	
	医療事業収入	3,189,000	2,969,274	219,726	
	介護用品修理販売事業収入	68,000,000	13,223,612	54,776,388	
	経常経費寄附金収入	130,000	80,000	50,000	
	受取利息配当金収入	100,000	28,333	71,667	
	その他の収入	14,466,000	11,190,139	3,275,861	
	事業活動収入計(1)	4,945,183,100	4,806,438,705	138,744,395	
支出	人件費支出	2,947,247,630	2,929,168,734	18,078,896	
	事業費支出	791,624,800	720,752,362	70,872,438	
	事務費支出	590,291,400	577,722,450	12,568,950	
	利用者負担軽減額	627,000	651,547	△ 24,547	
	支払利息支出	21,922,000	21,511,718	410,282	
	その他の支出	29,183,000	35,768,703	△ 6,585,703	
	事業活動支出計(2)	4,380,895,830	4,285,575,514	95,320,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	564,287,270	520,863,191	43,424,079		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	856,000	344,000	
	設備資金借入金収入	4,387,000	4,315,210	71,790	
	施設整備等収入計(4)	5,587,000	5,171,210	415,790	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	166,069,000	166,064,002	4,998	
	固定資産取得支出	84,867,000	117,883,780	△ 33,016,780	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,388,700	7,375,032	13,668		
その他の施設整備等による支出	90,000	19,000	71,000		
施設整備等支出計(5)	258,414,700	291,341,814	△ 32,927,114		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 252,827,700	△ 286,170,604	33,342,904		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	—	—	—	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,378,000	4,378,000	—	
	その他の活動による支出	12,400,000	12,400,000	—	
その他の活動支出計(8)	16,778,000	16,778,000	—		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,778,000	△ 16,778,000	—		
予備費支出(10)	—	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	294,681,570	217,914,587	76,766,983		
前期末支払資金残高(12)	2,474,331,331	2,474,331,331	—		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,769,012,901	2,692,245,918	76,766,983		