

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           | 1,661,434,000 | 1,625,710,493 | 35,723,507 |    |
|                                 | 保育事業収入             | 35,972,000    | 35,572,748    | 399,252    |    |
|                                 | その他の事業収入           | 250,000       | 230,000       | 20,000     |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         | 137,000       | 137,000       | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 590,000       | 690,000       | -100,000   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 19,000        | 5,444         | 13,556     |    |
|                                 | その他の収入             | 33,157,000    | 28,972,839    | 4,184,161  |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）         | 1,731,559,000 | 1,691,318,524 | 40,240,476 |    |
|                                 | 支出                 |               |               |            |    |
|                                 | 人件費支出              | 937,568,000   | 926,966,649   | 10,601,351 |    |
|                                 | 事業費支出              | 266,770,000   | 257,749,963   | 9,020,037  |    |
|                                 | 事務費支出              | 266,733,000   | 255,993,189   | 10,739,811 |    |
|                                 | 利用者負担軽減額           | 3,644,000     | 3,546,012     | 97,988     |    |
| 支払利息支出                          | 19,984,000         | 19,981,575    | 2,425         |            |    |
| その他の支出                          | 3,504,000          | 2,666,788     | 837,212       |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 1,498,203,000      | 1,466,904,176 | 31,298,824    |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 233,356,000        | 224,414,348   | 8,941,652     |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |               |               |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 4,950,000     | 4,950,000     | 0          |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         | 0             | 0             | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金収入          | 0             | 0             | 0          |    |
|                                 | 固定資産売却収入           | 0             | 0             | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入     | 0             | 0             | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）        | 4,950,000     | 4,950,000     | 0          |    |
|                                 | 支出                 |               |               |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 177,678,000   | 177,594,000   | 84,000     |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 52,025,000    | 51,780,080    | 244,920    |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 0                  | 0             | 0             |            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 8,489,000          | 8,488,032     | 968           |            |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 0                  | 0             | 0             |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 238,192,000        | 237,862,112   | 329,888       |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -233,242,000       | -232,912,112  | -329,888      |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                 |               |               |            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0             | 0             | 0          |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        | 0             | 0             | 0          |    |
|                                 | 役員等長期借入金収入         | 0             | 0             | 0          |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入          | 0             | 0             | 0          |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入         | 0             | 0             | 0          |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 56,646,000    | 46,643,365    | 10,002,635 |    |
|                                 | その他の活動による収入        | 2,400,000     | 2,900,000     | -500,000   |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 59,046,000    | 49,543,365    | 9,502,635  |    |
|                                 | 支出                 |               |               |            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 668,000       | 588,000       | 80,000     |    |
|                                 | 役員等長期借入金元金償還支出     | 0             | 0             | 0          |    |
|                                 | 長期貸付金支出            | 0             | 0             | 0          |    |
|                                 | 投資有価証券取得支出         | 0             | 0             | 0          |    |
| 積立資産支出                          | 0                  | 0             | 0             |            |    |
| その他の活動による支出                     | 52,720,000         | 51,782,068    | 937,932       |            |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 53,388,000         | 52,370,068    | 1,017,932     |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 5,658,000          | -2,826,703    | 8,484,703     |            |    |
| 予備費支出（10）                       | 12,472,000         |               | 12,472,000    |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -6,700,000         | -11,324,467   | 4,624,467     |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                    | 650,452,953   | -650,452,953  |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | -6,700,000         | 639,128,486   | -645,828,486  |            |    |