

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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険収入	1,687,082,690	1,644,614,841	42,467,849	
	研修事業収入	3,238,000	2,476,080	761,920	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		120,000	-120,000	
	受取利息配当金収入		5,701	-5,701	
	その他の収入	13,689,460	17,047,165	-3,357,705	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	1,704,010,150	1,664,263,787	39,746,363	
	支 出				
	人件費支出	1,085,355,818	1,087,416,478	-2,060,660	
	事業費支出	216,446,001	210,643,642	5,802,359	
	事務費支出	212,828,271	192,552,772	20,275,499	
	利用者負担軽減額	11,660,300	11,295,596	364,704	
支払利息支出	5,611,289	5,616,044	-4,755		
その他の支出	1,080,000	959,475	120,525		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,532,981,679	1,508,484,007	24,497,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,028,471	155,779,780	15,248,691		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入		2,098,000	-2,098,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		2,098,000	-2,098,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,078,000	57,078,000		
	固定資産取得支出	12,330,325	15,605,043	-3,274,718	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,622,389	4,679,072	-56,683		
その他の施設整備等による支出	1,360,800	1,360,800			
施設整備等支出計(5)	75,391,514	78,722,915	-3,331,401		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,391,514	-76,624,915	1,233,401		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入		768,000	-768,000	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		9,022,899	-9,022,899	
	その他の活動による収入		1,079,876	-1,079,876	
	その他の活動収入計(7)		10,870,775	-10,870,775	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出		768,000	-768,000		
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	24,931,700	23,761,725	1,169,975		
その他の活動による支出		1,133,262	-1,133,262		
その他の活動支出計(8)	24,931,700	25,662,987	-731,287		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,931,700	-14,792,212	-10,139,488		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,705,257	64,362,653	6,342,604		
前期末支払資金残高(12)		668,521,305	-668,521,305		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,705,257	732,883,958	-662,178,701		