

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	603,318,000	600,559,618	2,758,382		
	老人福祉事業収入	153,499,000	153,324,451	174,549		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	330,000	330,000	0		
	経常経費寄附金収入	560,000	488,000	72,000		
	受取利息配当金収入	36,000	10,701	25,299		
	その他の収入	305,000	284,308	20,692		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	758,048,000	754,997,078	3,050,922		
事業活動による支出	人件費支出	511,903,000	508,685,549	3,217,451		
	事業費支出	112,314,000	109,249,276	3,064,724		
	事務費支出	39,856,000	34,845,790	5,010,210		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		146,276	-146,276		
	支払利息支出	4,384,000	4,383,696	304		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	668,457,000	657,310,587	11,146,413		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	89,591,000	97,686,491	-8,095,491			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		30,000	-30,000		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	30,000	-30,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,710,000	26,710,000	0	
		固定資産取得支出	25,870,000	25,104,400	765,600	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	675,000	674,520	480	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		53,255,000	52,488,920	766,080		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,255,000	-52,458,920	-796,080			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		5,101,171	-5,101,171		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	5,101,171	-5,101,171		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		33,775,000	47,357,198	-13,582,198		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	33,775,000	47,357,198	-13,582,198			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,775,000	-42,256,027	8,481,027			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,561,000	2,971,544	-410,544			
前期末支払資金残高（12）	356,501,584	356,501,584	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	359,062,584	359,473,128	-410,544			