

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	642,001,000	619,022,271	22,978,729		
	老人福祉事業収入	121,000,000	121,000,000	0		
	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		0	0		
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000		
	受取利息配当金収入	10,000	2,000	8,000		
	その他の収入	1,910,000	2,093,905	-183,905		
	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）	764,941,000	742,118,176	22,822,824		
事業活動による支出	人件費支出	509,016,000	470,309,781	38,706,219		
	事業費支出	164,134,000	144,074,440	20,059,560		
	事務費支出	54,411,000	49,718,708	4,692,292		
	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	3,517,000	4,099,708	-582,708		
	支払利息支出	4,150,000	4,099,517	50,483		
	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）	735,228,000	672,302,154	62,925,846		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,713,000	69,816,022	-40,103,022			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		811,000	-811,000		
	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		0	0		
	その他の施設整備等による収入		-42,000	42,000		
	施設整備等収入計（4）	0	769,000	-769,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	29,316,000	29,316,000	0	
		固定資産取得支出	7,500,000	13,188,470	-5,688,470	
		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		0	0	
その他の施設整備等による支出			150,700	-150,700		
施設整備等支出計（5）		36,816,000	42,655,170	-5,839,170		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,816,000	-41,886,170	5,070,170			
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		1,991,137	-1,991,137		
	その他の活動による収入	11,530,000	0	11,530,000		
	その他の活動収入計（7）	11,530,000	1,991,137	9,538,863		
	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			2,914,439	-2,914,439		
その他の活動による支出		12,200,000	0	12,200,000		
その他の活動支出計（8）	12,200,000	2,914,439	9,285,561			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-670,000	-923,302	253,302			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,773,000	27,006,550	-34,779,550			
前期末支払資金残高（12）	258,801,371	258,801,371	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	251,028,371	285,807,921	-34,779,550			