

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	578,552,000	573,218,311	5,333,689		
	老人福祉事業収入	91,721,000	92,218,022	-497,022		
	その他の事業収入	16,000	214,262	-198,262		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	912,000	1,623,003	-711,003		
	受取利息配当金収入	17,000	24,094	-7,094		
	その他の収入	8,879,000	10,089,419	-1,210,419		
	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）	680,097,000	677,387,111	2,709,889		
支出	人件費支出	450,193,000	444,085,562	6,107,438		
	事業費支出	115,461,000	112,146,230	3,314,770		
	事務費支出	76,522,000	70,870,190	5,651,810		
	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		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	266,000	190,801	75,199		
	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）	642,442,000	627,292,783	15,149,217		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,655,000	50,094,328	-12,439,328			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	25,592,000	24,116,000	1,476,000		
	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		0	0		
	施設整備等収入計（4）	25,592,000	24,116,000	1,476,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	61,783,000	57,163,121	4,619,879	
		固定資産除却・廃棄支出	533,500	533,500	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,167,000	4,165,436	1,564		
その他の施設整備等による支出		287,000	286,932	68		
施設整備等支出計（5）		66,770,500	62,148,989	4,621,511		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,178,500	-38,032,989	-3,145,511			
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		
	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	492,000	1,544,693	-1,052,693		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	492,000	1,544,693	-1,052,693		
	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		400,000	400,000	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		5,998,000	5,904,000	94,000		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	6,398,000	6,304,000	94,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,906,000	-4,759,307	-1,146,693			
予備費支出（10）	9,671,500		7,606,500			
	-2,065,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-17,036,000	7,302,032	-24,338,032			
前期末支払資金残高（12）	364,530,146	364,530,146	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	347,494,146	371,832,178	-24,338,032			