

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	762,685,000	744,759,147	17,925,853	
	老人福祉事業収入		0	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		0	0	
	受取利息配当金収入	10,426	2,686	7,740	
	その他の収入	2,300,000	3,497,249	-1,197,249	
	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）	764,995,426	748,259,082	16,736,344		
支出					
人件費支出	559,224,000	561,684,250	-2,460,250		
事業費支出	103,537,000	112,985,231	-9,448,231		
事務費支出	25,780,650	25,139,632	641,018		
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	3,134,718	3,097,968	36,750		
その他の支出	1,000,000	699,091	300,909		
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）	692,676,368	703,606,172	-10,929,804		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	72,319,058	44,652,910	27,666,148		
施設整備等による収支	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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,624,000	36,624,000	0	
	固定資産取得支出		1,760,000	-1,760,000	
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	7,163,424	10,811,904	-3,648,480		
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）	43,787,424	49,195,904	-5,408,480		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,787,424	-49,195,904	5,408,480		
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		2,634,570	-2,634,570	
	その他の活動による収入	5,806,000	0	5,806,000	
	その他の活動収入計（7）	5,806,000	2,634,570	3,171,430	
	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		7,497,544	-7,497,544		
その他の活動による支出	5,806,000	0	5,806,000		
その他の活動支出計（8）	5,806,000	7,497,544	-1,691,544		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-4,862,974	4,862,974		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	28,531,634	-9,405,968	37,937,602		
前期末支払資金残高（12）		275,782,923	-275,782,923		
当期末支払資金残高（11）+（12）	28,531,634	266,376,955	-237,845,321		