

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	495,247,000	490,709,230	4,537,770	
	老人福祉事業収入	145,000,000	145,014,541	-14,541	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,484,000	2,538,881	-54,881	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	(何)事業収入	0	0	0	
	(何)収入	0	0	0	
	その他の事業収入	11,440,000	11,461,270	-21,270	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	35,000	-35,000	
	受取利息配当金収入	9,000	11,307	-2,307	
	その他の収入	5,180,000	6,094,246	-914,246	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	659,360,000	655,864,475	3,495,525	
	支出				
人件費支出	417,148,000	416,805,710	342,290		
事業費支出	147,392,000	151,831,930	-4,439,930		
事務費支出	94,201,000	99,085,622	-4,884,622		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	1,100,000	1,392,875	-292,875		
支払利息支出	168,000	167,149	851		
その他の支出	187,000	167,850	19,150		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	660,196,000	669,451,136	-9,255,136		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-836,000	-13,586,661	12,750,661		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	966,000	968,000	-2,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	966,000	968,000	-2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	0	
	固定資産取得支出	3,150,000	3,946,866	-796,866	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,008,000	1,963,512	44,488		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	8,242,000	8,994,378	-752,378		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,276,000	-8,026,378	750,378		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,480,000	2,844,685	-1,364,685	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,480,000	2,844,685	-1,364,685	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	7,037,000	6,953,580	83,420		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,037,000	6,953,580	83,420		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,557,000	-4,108,895	-1,448,105		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,669,000	-25,721,934	12,052,934		
前期末支払資金残高(12)	193,090,000	193,088,588	1,412		
当期末支払資金残高(11) + (12)	179,421,000	167,366,654	12,054,346		