

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	511,236,000	510,765,062	470,938	
	老人福祉事業収入	36,730,000	36,797,681	-67,681	
	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	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	210,000	160,000	50,000	
	受取利息配当金収入	22,000	4,947	17,053	
	その他の収入	3,444,000	3,283,611	160,389	
	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）	551,642,000	551,011,301	630,699		
支出					
人件費支出	400,286,000	397,297,811	2,988,189		
事業費支出	89,108,000	86,127,506	2,980,494		
事務費支出	80,397,000	76,015,099	4,381,901		
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	3,300,000	3,014,056	285,944		
支払利息支出		0	0		
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）	573,091,000	562,454,472	10,636,528		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-21,449,000	-11,443,171	-10,005,829		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,406,000	22,403,800	2,200	
	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）	22,406,000	22,403,800	2,200	
	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	24,598,000	24,590,780	7,220	
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	5,399,000	5,395,740	3,260		
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）	29,997,000	29,986,520	10,480		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,591,000	-7,582,720	-8,280		
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	195,000	193,051	1,949	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	195,000	193,051	1,949	
	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	4,475,000	4,459,332	15,668		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,475,000	4,459,332	15,668		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,280,000	-4,266,281	-13,719		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-33,320,000	-23,292,172	-10,027,828		
前期末支払資金残高（12）	254,715,937	254,715,937	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	221,395,937	231,423,765	-10,027,828		