

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	399,977,000	394,129,008	5,847,992	
	老人福祉事業収入	30,702,000	29,731,697	970,303	
	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	
	経常経費補助金収入	5,341,000	1,309,850	4,031,150	
	経常経費寄附金収入	500,000	63,000	437,000	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入		0	0	
	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）	436,520,000	425,233,555	11,286,445		
支出					
人件費支出	317,786,000	314,738,549	3,047,451		
事業費支出	57,360,000	56,397,731	962,269		
事務費支出	73,526,000	66,520,780	7,005,220		
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	1,920,000	1,861,658	58,342		
支払利息支出	1,022,000	877,508	144,492		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		24,211	-24,211		
事業活動支出計（2）	451,614,000	440,420,437	11,193,563		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,094,000	-15,186,882	92,882		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,322,000	-1,322,000	
	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）	0	1,322,000	-1,322,000	
	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	9,666,000	3,974,630	5,691,370	
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	10,686,000	10,436,112	249,888		
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）	20,352,000	14,410,742	5,941,258		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,352,000	-13,088,742	-7,263,258		
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	80,000,000	95,416,015	-15,416,015	
	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		0	0	
	その他の活動による収入	4,368,000	5,394,875	-1,026,875	
	その他の活動収入計（7）	84,368,000	100,810,890	-16,442,890	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	21,502,000	36,918,015	-15,416,015		
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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	21,502,000	36,918,015	-15,416,015		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	62,866,000	63,892,875	-1,026,875		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	27,420,000	35,617,251	-8,197,251		
前期末支払資金残高（12）	60,586,391	60,586,391	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	88,006,391	96,203,642	-8,197,251		