

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	599,263,000	594,997,957	4,265,043	
	老人福祉事業収入	53,224,000	54,469,838	-1,245,838	
	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	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	15,963	4,037	
	その他の収入	19,605,000	16,202,670	3,402,330	
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）	672,162,000	665,736,428	6,425,572		
支出					
人件費支出	510,207,000	499,754,403	10,452,597		
事業費支出	102,745,000	97,278,653	5,466,347		
事務費支出	69,884,000	64,642,171	5,241,829		
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	224,000	173,678	50,322		
その他の支出	384,000	332,108	51,892		
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）	683,444,000	662,181,013	21,262,987		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,282,000	3,555,415	-14,837,415		
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	3,083,000	3,083,000	0	
	固定資産取得支出	2,131,000	1,582,020	548,980	
固定資産除却・廃棄支出	5	0	5		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,915,000	2,904,552	10,448		
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）	8,129,005	7,569,572	559,433		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,129,005	-7,569,572	-559,433		
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	25,409,000	24,448,485	960,515	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	25,409,000	24,448,485	960,515	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	908,000	908,000	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	3,674,000	3,334,391	339,609		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		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）	4,582,000	4,242,391	339,609		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,827,000	20,206,094	620,906		
予備費支出（10）	1,409,000		1,409,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,995	16,191,937	-16,184,942		
前期末支払資金残高（12）		656,145,671	-656,145,671		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,995	672,337,608	-672,330,613		