

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	401,803,000	402,959,474	-1,156,474	
	老人福祉事業収入	111,603,000	112,417,994	-814,994	
	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	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	9,698	-1,698	
	その他の収入	1,677,000	3,680,790	-2,003,790	
	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）	515,211,000	519,187,956	-3,976,956		
支出					
人件費支出	357,847,000	356,363,955	1,483,045		
事業費支出	82,778,000	78,933,210	3,844,790		
事務費支出	50,293,500	48,270,073	2,023,427		
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	0		
支払利息支出	1,998,000	1,997,406	594		
その他の支出	1,132,000	1,087,710	44,290		
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）	494,048,500	486,652,354	7,396,146		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,162,500	32,535,602	-11,373,102		
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	14,520,000	14,520,000	0	
	固定資産取得支出	4,609,000	4,590,720	18,280	
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	804,000	804,000	0		
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）	19,933,000	19,914,720	18,280		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,933,000	-19,914,720	-18,280		
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	10,329,000	10,328,700	300	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,329,000	10,328,700	300	
	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	10,927,000	20,925,000	-9,998,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,927,000	20,925,000	-9,998,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-598,000	-10,596,300	9,998,300		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	631,500	2,024,582	-1,393,082		
前期末支払資金残高（12）	164,343,296	188,139,531	-23,796,235		
当期末支払資金残高（11）+（12）	164,974,796	190,164,113	-25,189,317		