

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,211,556,000	1,155,819,078	55,736,922	
	老人福祉事業収入	92,554,000	85,010,332	7,543,668	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	11,660,000	11,737,614	-77,614	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	1,531,675	268,325	
	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	1,460,000	2,545,000	-1,085,000	
	受取利息配当金収入	24,000	1,578	22,422	
	その他の収入	6,515,000	6,243,157	271,843	
	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）	1,325,569,000	1,262,888,434	62,680,566	
事業活動による支出	人件費支出	841,905,000	880,493,677	-38,588,677	
	事業費支出	239,930,000	231,484,136	8,445,864	
	事務費支出	178,702,000	164,979,485	13,722,515	
	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	4,870,000	4,234,013	635,987	
	支払利息支出	4,582,000	3,188,154	1,393,846	
	その他の支出	470,000	594,560	-124,560	
	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）	1,270,459,000	1,284,974,025	-14,515,025	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,110,000	-22,085,591	77,195,591		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	68,069,000	68,068,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		16,584,000	-16,584,000	
	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）	68,069,000	84,652,000	-16,583,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,938,000	22,756,000	-13,818,000	
	固定資産取得支出	74,912,000	75,117,160	-205,160	
	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	9,976,000	9,665,362	310,638	
	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）	93,826,000	107,538,522	-13,712,522		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,757,000	-22,886,522	-2,870,478		
その他の活動による収入	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	125,000,000	145,900,000	-20,900,000	
	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	5,500,000	5,755,190	-255,190	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	130,500,000	151,655,190	-21,155,190		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	120,016,000	140,916,000	-20,900,000	
	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	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動による支出		4,730,640	-4,730,640	
その他の活動支出計（8）	127,016,000	152,646,640	-25,630,640		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,484,000	-991,450	4,475,450		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	32,837,000	-45,963,563	78,800,563		
前期末支払資金残高（12）		242,441,545	-242,441,545		
当期末支払資金残高（11）+（12）	32,837,000	196,477,982	-163,640,982		