

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	624,897,000	625,561,571	-664,571	
	老人福祉事業収入	20,208,000	20,141,964	66,036	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,037,000	10,037,500	-500	
	受取利息配当金収入	50,000	15,210	34,790	
	その他の収入	13,465,000	12,249,148	1,215,852	
	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）	668,657,000	668,005,393	651,607	
	支出				
人件費支出	463,953,000	453,452,711	10,500,289		
事業費支出	121,728,000	111,440,222	10,287,778		
事務費支出	60,056,000	50,697,327	9,358,673		
利用者負担軽減額	540,000	318,361	221,639		
支払利息支出	1,822,000	1,821,126	874		
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）	648,099,000	617,729,747	30,369,253		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,558,000	50,275,646	-29,717,646		
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	16,584,000	16,584,000	0	
	固定資産取得支出	10,854,000	10,613,418	240,582	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,608,000	6,604,872	3,128		
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）	34,046,000	33,802,290	243,710		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,046,000	-33,802,290	-243,710		
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	1,455,000	1,455,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,841,000	1,841,761	-761	
	その他の活動による収入	1,982,000	1,984,498	-2,498	
	その他の活動収入計（7）	5,278,000	5,281,259	-3,259	
	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	2,000,000	0	2,000,000		
投資有価証券取得支出	0	500	-500		
積立資産支出	6,431,000	5,450,602	980,398		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,431,000	5,451,102	2,979,898		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,153,000	-169,843	-2,983,157		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,641,000	16,303,513	-32,944,513		
前期末支払資金残高（12）	298,153,507	298,153,507	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	281,512,507	314,457,020	-32,944,513		