

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	567,760,000	555,559,258	12,200,742	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	140,000	84,100	55,900	
	受取利息配当金収入	50,000	5,704	44,296	
	その他の収入	2,100,000	1,984,300	115,700	
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）	570,050,000	557,633,362	12,416,638		
支出					
人件費支出	401,330,000	390,876,267	10,453,733		
事業費支出	93,355,000	85,388,559	7,966,441		
事務費支出	73,675,000	59,298,156	14,376,844		
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	800,000	668,496	131,504		
支払利息支出	170,000	169,750	250		
その他の支出	1,850,000	1,722,700	127,300		
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）	571,180,000	538,123,928	33,056,072		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,130,000	19,509,434	-20,639,434		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,309,000	91,000	
	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	1,300,000	1,300,000	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）	2,700,000	2,609,000	91,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	9,700,000	0	
	固定資産取得支出	8,400,000	7,608,848	791,152	
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	600,000	552,960	47,040		
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）	18,700,000	17,861,808	838,192		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,000,000	-15,252,808	-747,192		
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	470,000	106,000	364,000	
	その他の活動による収入	810,000	519,246	290,754	
	その他の活動収入計（7）	1,280,000	625,246	654,754	
	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	1,150,000	1,007,400	142,600		
その他の活動による支出	230,000	143,560	86,440		
その他の活動支出計（8）	1,380,000	1,150,960	229,040		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-100,000	-525,714	425,714		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,230,000	3,730,912	-21,960,912		
前期末支払資金残高（12）	238,310,242	238,310,242	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	220,080,242	242,041,154	-21,960,912		