

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	586,242,800	592,985,205	-6,742,405		
	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		
	その他の事業収入	1,666,000	1,666,000	0		
	借入金利息補助金収入	964,000	964,000	0		
	経常経費寄附金収入	540,000	540,000	0		
	受取利息配当金収入	10,830	10,654	176		
	その他の収入	1,367,790	1,364,947	2,843		
	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）	590,791,420	597,530,806	-6,739,386			
事業活動による支出	人件費支出	400,365,900	399,915,348	450,552		
	事業費支出	91,025,997	90,836,142	189,855		
	事務費支出	51,733,184	51,517,364	215,820		
	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	5,819,357	5,819,357	0		
	その他の支出	817,000	803,240	13,760		
	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）	549,761,438	548,891,451	869,987		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,029,982	48,639,355	-7,609,373			
施設整備等による収入	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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	48,686,000	48,686,000	0		
	固定資産取得支出	4,393,400	4,393,400	0		
	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	4,641,424	4,641,358	66		
	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）	57,720,824	57,720,758	66		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,720,824	-57,720,758	-66			
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	80,000,000	80,000,000	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	500,000	500,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	80,500,000	80,500,000	0		
	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	86,664,000	86,664,000	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		9,502,176	9,480,817	21,359		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	96,166,176	96,144,817	21,359			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,666,176	-15,644,817	-21,359			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-32,357,018	-24,726,220	-7,630,798			
前期末支払資金残高（12）	134,201,218	134,201,218	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	101,844,200	109,474,998	-7,630,798			