

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	338,040,000	328,527,753	9,512,247	
	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	600,000	605,500	-5,500	
	受取利息配当金収入	1,000	531	469	
	その他の収入	1,225,000	1,037,914	187,086	
	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）	339,866,000	330,171,698	9,694,302	
	支出				
	人件費支出	240,827,000	236,374,496	4,452,504	
	事業費支出	55,943,000	57,002,073	-1,059,073	
	事務費支出	33,679,000	33,007,570	671,430	
	就労支援事業支出		0	0	
	投産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	2,832,000	2,760,612	71,388	
	その他の支出	760,000	789,907	-29,907	
	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）	334,041,000	329,934,658	4,106,342	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,825,000	237,040	5,587,960	
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	22,333,000	22,296,000	37,000	
	固定資産取得支出	517,000	474,660	42,340	
	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	92,000	0	92,000	
	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）	22,942,000	22,770,660	171,340	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-22,942,000	-22,770,660	-171,340	
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		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	47,400,000	0	47,400,000	
	その他の活動収入計（７）	47,400,000	0	47,400,000	
	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		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出	47,400,000	0	47,400,000	
	その他の活動支出計（８）	47,400,000	0	47,400,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）		1,410,000		1,410,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-18,527,000	-22,533,620	4,006,620	

前期末支払資金残高（１２）		36,385,126	-36,385,126	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-18,527,000	13,851,506	-32,378,506	