

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	介護保険事業収入	522,781,000	533,729,792	-10,948,792	
	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	600,000	720,240	-120,240	
	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	60,000	90,000	-30,000	
	受取利息配当金収入		160	-160	
	その他の収入	2,673,000	2,673,467	-467	
	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）	526,114,000	537,213,659	-11,099,659	
事業活動による支出	人件費支出	364,213,000	362,714,879	1,498,121	
	事業費支出	100,288,000	97,755,283	2,532,717	
	事務費支出	65,680,000	63,019,939	2,660,061	
	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		0	0	
	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）	530,181,000	523,490,101	6,690,899	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,067,000	13,723,558	-17,790,558		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	11,263,000	11,263,000	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）	11,263,000	11,263,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	14,958,000	14,864,773	93,227	
	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	714,000	714,000	0	
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）	15,672,000	15,578,773	93,227		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,409,000	-4,315,773	-93,227		
その他の活動による収支	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	5,885,000	5,886,908	-1,908	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,885,000	5,886,908	-1,908	
	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	15,504,000	15,483,425	20,575		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	15,504,000	15,483,425	20,575		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,619,000	-9,596,517	-22,483		
予備費支出（10）	1,572,000		1,273,000		
	-299,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,368,000	-188,732	-19,179,268		
前期末支払資金残高（12）	247,835,099	247,835,099	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	228,467,099	247,646,367	-19,179,268		