

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	607,620,000	608,349,373	-729,373		
	老人福祉事業収入	33,280,000	33,805,469	-525,469		
	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		
	地域支援事業収入	15,000	15,000	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	730	1,270		
	その他の収入	3,301,000	3,347,252	-46,252		
	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）	644,358,000	645,657,824	-1,299,824		
事業活動による支出	人件費支出	469,171,000	471,698,726	-2,527,726		
	事業費支出	91,894,000	91,166,077	727,923		
	事務費支出	82,302,000	81,573,517	728,483		
	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	851,000	849,852	1,148		
	その他の支出	3,110,000	3,128,867	-18,867		
	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）	647,328,000	648,417,039	-1,089,039		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,970,000	-2,759,215	-210,785			
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	85,000	84,930	70		
	その他の施設整備等による収入	135,000	134,404	596		
	施設整備等収入計（4）	220,000	219,334	666		
	設備資金借入金元金償還支出	10,753,000	10,752,000	1,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,040,000	6,970,506	69,494		
	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		0	0		
	その他の施設整備等による支出		50,000	-50,000		
	施設整備等支出計（5）	17,793,000	17,772,506	20,494		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,573,000	-17,553,172	-19,828			
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		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		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	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		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		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,543,000	-20,312,387	-230,613			
前期末支払資金残高（12）	182,705,000	182,705,198	-198			
当期末支払資金残高（11）+（12）	162,162,000	162,392,811	-230,811			