

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	336,653,000	335,943,847	709,153		
	老人福祉事業収入	209,986,000	210,168,974	-182,974		
	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		
	短期宿泊事業収入	242,000	256,556	-14,556		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000		
	受取利息配当金収入	9,000	1,003	7,997		
	その他の収入	1,284,000	2,201,533	-917,533		
	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）	548,176,000	548,571,913	-395,913		
事業活動による支出	人件費支出	335,489,000	334,866,500	622,500		
	事業費支出	108,418,000	102,163,285	6,254,715		
	事務費支出	57,410,000	53,425,517	3,984,483		
	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	5,583,000	5,578,300	4,700		
	その他の支出	1,045,000	919,386	125,614		
	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）	507,945,000	496,952,988	10,992,012		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,231,000	51,618,925	-11,387,925			
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	28,208,000	28,208,000	0	
固定資産取得支出		2,834,000	2,751,430	82,570		
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		3,148,000	3,145,594	2,406		
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）		34,190,000	34,105,024	84,976		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,190,000	-34,105,024	-84,976			
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）	1,000,000		61,000			
	-939,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,980,000	17,513,901	-11,533,901			
前期末支払資金残高（12）	84,747,488	84,747,488	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	90,727,488	102,261,389	-11,533,901			