

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	709,144,000	706,517,588	2,626,412	
	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	8,151,000	7,836,423	314,577	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,201,000	1,210,847	-9,847	
	受取利息配当金収入	1,000	403	597	
	その他の収入	1,172,000	1,213,367	-41,367	
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）	719,669,000	716,778,628	2,890,372		
支出					
人件費支出	485,740,000	486,041,288	-301,288		
事業費支出	106,828,000	106,940,875	-112,875		
事務費支出	75,840,000	75,347,057	492,943		
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	2,350,000	2,304,162	45,838		
支払利息支出	8,427,000	8,417,745	9,255		
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）	679,185,000	679,051,127	133,873		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,484,000	37,727,501	2,756,499		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		140,000	-140,000	
	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	140,000	-140,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,196,000	26,196,000	0	
	固定資産取得支出	5,631,000	5,628,920	2,080	
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	1,743,000	1,742,280	720		
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）	33,570,000	33,567,200	2,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,570,000	-33,427,200	-142,800		
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	4,751,000	8,114,445	-3,363,445	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,751,000	8,114,445	-3,363,445	
	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	11,665,000	11,658,135	6,865		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	11,665,000	11,658,135	6,865		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,914,000	-3,543,690	-3,370,310		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	756,611	-756,611		
前期末支払資金残高（12）	259,303,000	259,304,070	-1,070		
当期末支払資金残高（11）+（12）	259,303,000	260,060,681	-757,681		