

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	627,921,000	624,327,253	3,593,747	
	老人福祉事業収入	123,616,000	123,742,020	-126,020	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	0	300,000	
	受託金収入	26,373,000	26,373,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,444,000	2,496,670	-52,670	
	受取利息配当金収入	563,000	5,012	557,988	
	その他の収入	2,679,000	2,625,465	53,535	
	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）	783,896,000	779,569,420	4,326,580	
	支出				
	人件費支出	591,276,000	592,222,316	-946,316	
事業費支出	114,618,000	114,651,983	-33,983		
事務費支出	34,095,000	35,821,057	-1,726,057		
生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	0	300,000		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,395,000	2,643,765	751,235		
その他の支出	47,000	1,060	45,940		
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）	743,731,000	745,340,181	-1,609,181		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,165,000	34,229,239	5,935,761		
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	10,000	10,000	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）	10,000	10,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,972,000	36,982,000	-10,000	
	固定資産取得支出	4,619,000	4,618,848	152	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	41,591,000	41,600,848	-9,848		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,581,000	-41,590,848	9,848		
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	
	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	
	支出				
	長期運営資金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）	6,390,000		6,390,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,806,000	-7,361,609	-444,391		
前期末支払資金残高（12）	7,824,000	175,269,862	-167,445,862		
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,000	167,908,253	-167,890,253		