

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	1,209,568,000	1,166,770,039	42,797,961		
	老人福祉事業収入	260,978,000	260,788,673	189,327		
	保育事業収入	90,189,000	90,179,114	9,886		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	1,555,000	1,475,150	79,850		
	その他の事業収入	32,422,000	31,944,200	477,800		
	(何)事業収入	65,000	65,000	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	6,550,000	7,550,000	-1,000,000		
	受取利息配当金収入	10,000	4,791	5,209		
	その他の収入	8,832,000	8,753,079	78,921		
	事業活動収入計(1)	1,610,169,000	1,567,530,046	42,638,954		
	事業活動による支出	人件費支出	1,021,331,000	1,017,680,484	3,650,516	
		事業費支出	242,079,000	237,715,778	4,363,222	
事務費支出		147,812,000	114,260,862	33,551,138		
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		7,261,000	7,321,488	-60,488		
その他の支出		2,431,000	2,399,303	31,697		
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)		1,420,914,000	1,379,377,915	41,536,085		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		189,255,000	188,152,131	1,102,869		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,244,000	3,243,000	1,000		
	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)	3,244,000	3,243,000	1,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	90,941,000	90,940,000	1,000		
	固定資産取得支出	9,747,000	9,487,512	259,488		
	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	360,000	410,400	-50,400		
	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)	101,048,000	100,837,912	210,088			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-97,804,000	-97,594,912	-209,088		
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		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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	44,500,000	44,500,000	0		
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出		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)	44,500,000	44,500,000	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-44,500,000	-44,500,000	0		
予備費支出(10)		5,100,000		5,100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		41,851,000	46,057,219	-4,206,219		
前期末支払資金残高(12)		425,854,657	425,854,657	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		467,705,657	471,911,876	-4,206,219		