

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	785,000,000	785,439,505	-439,505	
	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		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	14,444	556	
	その他の収入	7,300,000	7,434,760	-134,760	
	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）	792,345,000	792,918,709	-573,709		
支出					
人件費支出	545,500,000	545,425,467	74,533		
事業費支出	122,500,000	121,793,993	706,007		
事務費支出	76,600,000	76,581,604	18,396		
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	1,901,137	1,899,973	1,164		
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）	746,501,137	745,701,037	800,100		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,843,863	47,217,672	-1,373,809		
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		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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,906,000	32,906,000	0	
	固定資産取得支出	3,900,000	3,882,700	17,300	
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）	36,806,000	36,788,700	17,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,806,000	-36,788,700	-17,300		
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		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		
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	946	946	0		
その他の活動による支出	45,000	45,000	0		
その他の活動支出計（8）	45,946	45,946	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-45,946	-45,946	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,991,917	10,383,026	-1,391,109		
前期末支払資金残高（12）	251,908,172	251,908,172	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	260,900,089	262,291,198	-1,391,109		