

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	432,307,000	433,174,482	-867,482	
	老人福祉事業収入	4,850,000	4,789,057	60,943	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	510,000	455,850	54,150	
	受取利息配当金収入	39,000	46,547	-7,547	
	その他の収入	1,583,000	1,547,788	35,212	
	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）	439,289,000	440,013,724	-724,724	
	支出				
人件費支出	314,997,500	314,831,784	165,716		
事業費支出	63,920,500	62,097,845	1,822,655		
事務費支出	26,434,000	25,388,774	1,045,226		
利用者負担軽減額	230,000	224,720	5,280		
支払利息支出	1,471,535	1,471,535	0		
その他の支出	55,000	0	55,000		
事業活動支出計（2）	407,108,535	404,014,658	3,093,877		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,180,465	35,999,066	-3,818,601		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,010,000	3,010,000	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）	3,010,000	3,010,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,760,000	16,760,000	0	
	固定資産取得支出	8,545,650	8,545,650	0	
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）	25,305,650	25,305,650	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,295,650	-22,295,650	0		
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	3,900,000	3,894,810	5,190	
	その他の活動による収入	405,520	405,520	0	
	その他の活動収入計（7）	4,305,520	4,300,330	5,190	
	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	13,637,000	13,616,555	20,445		
その他の活動による支出	375,840	375,840	0		
その他の活動支出計（8）	14,012,840	13,992,395	20,445		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,707,320	-9,692,065	-15,255		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	177,495	4,011,351	-3,833,856		
前期末支払資金残高（12）	203,553,274	203,553,274	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	203,730,769	207,564,625	-3,833,856		