

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	1,053,064,000	1,054,979,024	-1,915,024	
	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	45,487	-15,487	
	受取利息配当金収入	1,000	7,717	-6,717	
	その他の収入	1,130,000	1,219,132	-89,132	
	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）	1,054,225,000	1,056,251,360	-2,026,360		
事業活動による支出	人件費支出	659,758,000	658,762,887	995,113	
	事業費支出	157,515,000	157,992,839	-477,839	
	事務費支出	70,006,000	69,651,481	354,519	
	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	1,880,000	1,859,771	20,229	
	支払利息支出	1,929,378	1,929,378	0	
	その他の支出	453,000	449,674	3,326	
	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）	891,541,378	890,646,030	895,348	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	162,683,622	165,605,330	-2,921,708		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		901,000	-901,000	
	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	901,000	-901,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	36,840,000	36,840,000	0	
	固定資産取得支出	36,065,000	36,063,790	1,210	
	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	300,000	296,700	3,300	
	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）	73,205,000	73,200,490	4,510		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-73,205,000	-72,299,490	-905,510		
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	
	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	1,800,000	1,800,000	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）	1,800,000	1,800,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,800,000	-1,800,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	87,678,622	91,505,840	-3,827,218		
前期末支払資金残高（12）	576,770,354	576,770,354	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	664,448,976	668,276,194	-3,827,218		