

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	1,180,282,000	1,156,549,554	23,732,446	
	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	6,900,000	4,984,140	1,915,860	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	公益事業収入	13,709,000	11,366,533	2,342,467	
	借入金利息補助金収入	244,800	244,800	0	
	経常経費寄附金収入	650,000	695,000	-45,000	
	受取利息配当金収入	86,200	16,254	69,946	
	その他の収入	5,866,000	5,348,252	517,748	
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）	1,207,738,000	1,179,204,533	28,533,467		
支出					
人件費支出	926,471,000	903,049,896	23,421,104		
事業費支出	135,272,000	123,789,175	11,482,825		
事務費支出	82,518,000	68,282,527	14,235,473		
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	2,499,800	1,363,493	1,136,307		
支払利息支出	367,200	367,200	0		
その他の支出	1,050,000	802,790	247,210		
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）	1,148,178,000	1,097,655,081	50,522,919		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,560,000	81,549,452	-21,989,452		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,970,000	3,916,000	54,000	
	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	520,000	487,190	32,810	
	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）	4,490,000	4,403,190	86,810	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,990,000	19,990,000	0	
	固定資産取得支出	15,250,000	11,568,590	3,681,410	
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	4,018,000	4,017,600	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）	39,258,000	35,576,190	3,681,810		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,768,000	-31,173,000	-3,595,000		
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	335,000,000	335,000,000	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	5,200,000	5,165,886	34,114	
	その他の活動による収入		12,810	-12,810	
	その他の活動収入計（7）	340,200,000	340,178,696	21,304	
	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	11,520,000	10,420,500	1,099,500		
その他の活動による支出	3,000,000	2,033,280	966,720		
その他の活動支出計（8）	14,520,000	12,453,780	2,066,220		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	325,680,000	327,724,916	-2,044,916		
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	348,472,000	378,101,368	-29,629,368		
前期末支払資金残高（12）	1,368,190,534	1,368,190,534	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,716,662,534	1,746,291,902	-29,629,368		