

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	732,066,000	730,228,306	1,837,694	
	老人福祉事業収入	67,862,000	68,029,281	-167,281	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	(何)事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,712	288	
	その他の収入	6,397,000	6,074,632	322,368	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	806,327,000	804,333,931	1,993,069	
	支出				
	人件費支出	535,408,000	533,396,274	2,011,726	
事業費支出	121,069,000	122,620,949	-1,551,949		
事務費支出	58,357,000	58,162,870	194,130		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	12,000	11,950	50		
支払利息支出	2,737,000	2,736,797	203		
その他の支出	3,163,000	2,958,846	204,154		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	720,746,000	719,887,686	858,314		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	85,581,000	84,446,245	1,134,755		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,782,000	1,767,000	15,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	412,500	-412,500	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,782,000	2,179,500	-397,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,408,000	27,408,000	0	
	固定資産取得支出	2,249,000	2,385,900	-136,900	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,748,000	1,747,920	80		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	31,405,000	31,541,820	-136,820		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,623,000	-29,362,320	-260,680		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	990,000	990,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	1,329,000	1,516,544	-187,544	
	その他の活動収入計(7)	2,319,000	2,506,544	-187,544	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,263,000	5,447,583	-184,583	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	1,066,000	2,003,268	-937,268		
その他の活動支出計(8)	6,329,000	7,450,851	-1,121,851		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,010,000	-4,944,307	934,307		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	51,948,000	50,139,618	1,808,382		
前期末支払資金残高(12)	300,812,711	300,812,711	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	352,760,711	350,952,329	1,808,382		