

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	373,609,750	379,186,244	-5,576,494	
	老人福祉事業収入	48,426,820	50,282,214	-1,855,394	
	収益事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	2,435,000	-2,335,000	
	受取利息配当金収入	600	1,235	-635	
	その他の収入	5,212,509	4,671,585	540,924	
	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）	427,349,679	436,576,278	-9,226,599	
	支出				
	人件費支出	264,407,797	259,341,969	5,065,828	
	事業費支出	63,636,738	70,690,114	-7,053,376	
事務費支出	58,387,331	61,101,458	-2,714,127		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,554,675	1,559,473	-4,798		
その他の支出	775,041	3,013,141	-2,238,100		
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）	388,761,582	395,706,155	-6,944,573		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,588,097	40,870,123	-2,282,026		
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		90,852,000	-90,852,000	
	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	90,852,000	-90,852,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,344,000	58,032,000	-38,688,000	
	固定資産取得支出	539,086	53,176,120	-52,637,034	
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	4,228,410	4,044,939	183,471		
施設整備等支出計（5）	24,111,496	115,253,059	-91,141,563		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,111,496	-24,401,059	289,563		
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	3,134,665	3,352,105	-217,440	
	その他の活動による収入	2,527,022	2,676,684	-149,662	
	その他の活動収入計（7）	5,661,687	6,028,789	-367,102	
	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	3,013,255	4,152,930	-1,139,675		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,013,255	4,152,930	-1,139,675		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,648,432	1,875,859	772,573		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,125,033	18,344,923	-1,219,890		
前期末支払資金残高（12）	112,037,420	140,269,685	-28,232,265		
当期末支払資金残高（11）+（12）	129,162,453	158,614,608	-29,452,155		