

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	650,258,000	648,312,715	1,945,285	
	老人福祉事業収入	51,000,000	50,009,148	990,852	
	保育事業収入	7,200,000	7,769,555	-569,555	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）収入		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	24,039	23,550	489	
	その他の収入	849,000	1,579,145	-730,145	
	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）	709,331,039	707,694,113	1,636,926	
	支出				
人件費支出	519,564,000	519,924,014	-360,014		
事業費支出	114,787,600	111,587,972	3,199,628		
事務費支出	54,250,200	53,638,910	611,290		
利用者負担軽減額	230,000	245,600	-15,600		
支払利息支出	2,966,000	2,952,811	13,189		
その他の支出	24,000	24,000	0		
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）	691,821,800	688,373,307	3,448,493		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,509,239	19,320,806	-1,811,567		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,758,000	10,758,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	10,000	-10,000	
	施設整備等収入計（4）	30,758,000	30,768,000	-10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,725,000	44,744,000	-19,000	
	固定資産取得支出	16,165,020	17,510,200	-1,345,180	
固定資産除却・廃棄支出	46,000	49,500	-3,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
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）	60,936,020	62,303,700	-1,367,680		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,178,020	-31,535,700	1,357,680		
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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,668,781	-12,214,894	-453,887		
前期末支払資金残高（12）	273,633,905	273,633,905	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	260,965,124	261,419,011	-453,887		