

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	587,906,000	577,452,490	10,453,510		
	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		-186,785	186,785		
	借入金利息補助金収入	3,788,640	3,788,640	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		529	-529		
	その他の収入	1,920,000	4,149,034	-2,229,034		
	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）	593,614,640	585,203,908	8,410,732		
事業活動による支出	人件費支出	357,396,000	353,172,706	4,223,294		
	事業費支出	66,285,000	70,669,985	-4,384,985		
	事務費支出	112,672,113	132,658,280	-19,986,167		
	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	864,000	922,221	-58,221		
	支払利息支出	3,600,000	6,165,363	-2,565,363		
	その他の支出	2,352,000	2,375,204	-23,204		
	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）	543,169,113	565,963,759	-22,794,646		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,445,527	19,240,149	31,205,378			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,368,421	3,568,421	-1,200,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		272,300,000	-272,300,000		
	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）	2,368,421	275,868,421	-273,500,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	37,206,000	314,448,000	-277,242,000	
		固定資産取得支出		350,570	-350,570	
		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			0	0		
施設整備等支出計（5）	37,206,000	314,798,570	-277,592,570			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,837,579	-38,930,149	4,092,570			
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		35,500,000	-35,500,000		
	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	35,500,000	-35,500,000		
	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		14,788,000	-14,788,000	
		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		2,640,000	2,217,335	422,665		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	2,640,000	17,005,335	-14,365,335			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,640,000	18,494,665	-21,134,665			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,967,948	-1,195,335	14,163,283			
前期末支払資金残高（12）		86,960,028	-86,960,028			
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,967,948	85,764,693	-72,796,745			