

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	470,575,000	470,532,270	42,730	
	公益事業収入	939,000	1,116,350	-177,350	
	収益事業収入	2,800,000	2,799,148	852	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,479	-1,479	
	その他の収入	3,316,000	3,229,085	86,915	
	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）	477,631,000	477,679,332	-48,332	
支出	人件費支出	287,572,000	286,568,940	1,003,060	
	事業費支出	73,502,000	70,962,462	2,539,538	
	事務費支出	65,962,000	61,931,391	4,030,609	
	利用者負担軽減額	317,000	0	317,000	
	支払利息支出	420,000	391,819	28,181	
	その他の支出	130,000	122,744	7,256	
	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）	427,903,000	419,977,356	7,925,644	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,728,000	57,701,976	-7,973,976		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,962,000	31,471,705	490,295	
	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		50,000	-50,000	
	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）	31,962,000	31,521,705	440,295	
	設備資金借入金元金償還支出	15,092,000	15,092,000	0	
	固定資産取得支出	40,625,000	39,491,309	1,133,691	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
支出	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）	55,717,000	54,583,309	1,133,691	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,755,000	-23,061,604	-693,396	
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		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	0	0	
	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			0	0	
その他の活動による支出			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）	700,000		700,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	25,273,000	34,640,372	-9,367,372		
前期末支払資金残高（12）		289,344,401	-289,344,401		
当期末支払資金残高（11）+（12）	25,273,000	323,984,773	-298,711,773		