

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	介護保険事業収入	1,202,129,888	1,209,150,751	-7,020,863	
	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	112,938,091	112,499,948	438,143	
	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		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	37,000	37,000	0	
	受取利息配当金収入	6,402	6,398	4	
	その他の収入	3,225,590	3,302,472	-76,882	
	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）	1,318,336,971	1,324,996,569	-6,659,598	
事業活動による支出	人件費支出	864,105,282	856,256,883	7,848,399	
	事業費支出	203,007,231	198,659,722	4,347,509	
	事務費支出	153,908,866	152,400,786	1,508,080	
	就労支援事業支出		0	0	
	投産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	22,925,322	22,925,322	0	
	その他の支出		0	0	
	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）	1,243,946,701	1,230,242,713	13,703,988	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	74,390,270	94,753,856	-20,363,586		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	13,587,000	4,850,000	8,737,000	
	施設整備等寄附金収入	2,926,000	2,926,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	464,951	464,951	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）	16,977,951	8,240,951	8,737,000	
	設備資金借入金元金償還支出	54,740,000	54,740,000	0	
	固定資産取得支出	25,792,679	15,663,745	10,128,934	
	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	10,892,646	10,940,056	-47,410	
その他の施設整備等による支出		14,853,267	-14,853,267		
施設整備等支出計（5）	91,425,325	96,197,068	-4,771,743		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-74,447,374	-87,956,117	13,508,743		
その他の活動による収支	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	55,000,000	55,000,000	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	5,293,000	5,293,000	0	
	その他の活動収入計（7）	60,293,000	60,293,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	39,855,000	39,855,000	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	17,396,549	17,542,581	-146,032		
その他の活動支出計（8）	57,251,549	57,397,581	-146,032		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,041,451	2,895,419	146,032		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,984,347	9,693,158	-6,708,811		
前期末支払資金残高（12）	119,256,354	119,256,354	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	122,240,701	128,949,512	-6,708,811		