

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	472,688,000	487,391,920	-14,703,920	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	130,000	79,335	50,665	
	その他の収入	107,000	117,413	-10,413	
	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）	472,925,000	487,638,668	-14,713,668	
	支出				
	人件費支出	332,813,000	325,214,272	7,598,728	
	事業費支出	71,475,000	70,255,435	1,219,565	
事務費支出	47,038,000	45,437,840	1,600,160		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	5,000	1,200	3,800		
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）	451,331,000	440,908,747	10,422,253		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,594,000	46,729,921	-25,135,921		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,256,000	-1,256,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	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	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	1,256,000	-1,256,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,020,000	16,020,000	0	
	固定資産取得支出	1,322,000	1,232,000	90,000	
固定資産除却・廃棄支出	32,000	31,210	790		
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）	17,374,000	17,283,210	90,790		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,374,000	-16,027,210	-1,346,790		
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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	
	その他の活動による収入	700,000	447,178	252,822	
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	447,178	552,822	
	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	27,690,000	27,496,266	193,734		
その他の活動による支出	1,310,000	1,005,928	304,072		
その他の活動支出計（8）	29,000,000	28,502,194	497,806		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,000,000	-28,055,016	55,016		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,780,000	2,647,695	-26,427,695		
前期末支払資金残高（12）	221,787,250	221,787,250	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	198,007,250	224,434,945	-26,427,695		