

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	264,841,000	244,234,237	20,606,763	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	153,000	160,000	-7,000	
	受取利息配当金収入	0	241	-241	
	その他の収入	3,660,000	2,512,506	1,147,494	
	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）	268,654,000	246,906,984	21,747,016	
	支出				
	人件費支出	179,282,000	163,513,152	15,768,848	
事業費支出	35,644,000	37,868,624	-2,224,624		
事務費支出	27,601,000	30,030,822	-2,429,822		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	3,298,000	3,100,842	197,158		
その他の支出	59,000	85,286	-26,286		
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）	245,884,000	234,598,726	11,285,274		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,770,000	12,308,258	10,461,742		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,500,000	13,500,000	0	
	固定資産取得支出	1,950,000	2,184,168	-234,168	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,904,000	6,424,876	-520,876		
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）	21,354,000	22,109,044	-755,044		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,354,000	-22,109,044	755,044		
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	64,533,000	8,000,000	56,533,000	
	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	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）	64,533,000	8,000,000	56,533,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	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	1,017,000	1,021,020	-4,020		
その他の活動支出計（8）	5,817,000	5,821,020	-4,020		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	58,716,000	2,178,980	56,537,020		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	60,132,000	-7,621,806	67,753,806		
前期末支払資金残高（12）		54,674,230	-54,674,230		
当期末支払資金残高（11）+（12）	60,132,000	47,052,424	13,079,576		