

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	527,797,155	538,790,521	-10,993,366	
	老人福祉事業収入	26,456,000	27,235,272	-779,272	
	医療事業収入	12,955,000	12,971,539	-16,539	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	100,000	-70,000	
	受取利息配当金収入		1,819	-1,819	
	その他の収入	4,301,800	4,289,473	12,327	
	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）	571,539,955	583,388,624	-11,848,669	
	支出				
	人件費支出	406,823,000	415,983,627	-9,160,627	
事業費支出	107,041,000	110,263,814	-3,222,814		
事務費支出	23,541,000	25,901,678	-2,360,678		
利用者負担軽減額	364,000	226,676	137,324		
支払利息支出	412,348	413,118	-770		
その他の支出	5,039,000	4,887,794	151,206		
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）	543,220,348	557,676,707	-14,456,359		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,319,607	25,711,917	2,607,690		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,265,000	-1,265,000	
	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		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）	0	1,265,000	-1,265,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,033,036	10,033,036	0	
	固定資産取得支出	11,000,000	13,377,540	-2,377,540	
	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）	21,033,036	23,410,576	-2,377,540		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,033,036	-22,145,576	1,112,540		
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	350,000	1,914,219	-1,564,219	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	350,000	1,914,219	-1,564,219	
	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	3,793,000	3,427,840	365,160		
その他の活動による支出		486,837	-486,837		
その他の活動支出計（8）	3,793,000	3,914,677	-121,677		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,443,000	-2,000,458	-1,442,542		
予備費支出（10）	3,843,571		3,843,571		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,565,883	-1,565,883		
前期末支払資金残高（12）		119,397,232	-119,397,232		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	120,963,115	-120,963,115		