

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	704,264,000	705,783,776	-1,519,776		
	老人福祉事業収入	165,900,000	165,352,293	547,707		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	164,503,000	164,690,341	-187,341		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	1,600,000	1,601,460	-1,460		
	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	2,000,000	1,959,394	40,606		
	受取利息配当金収入	1,697,000	2,511,318	-814,318		
	その他の収入	3,471,000	3,516,670	-45,670		
	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）	1,043,435,000	1,045,415,252	-1,980,252			
支出	人件費支出	741,735,000	733,741,458	7,993,542		
	事業費支出	149,870,000	141,865,981	8,004,019		
	事務費支出	64,476,000	58,574,959	5,901,041		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	2,042,000	1,931,507	110,493		
	支払利息支出	510,000	504,000	6,000		
	その他の支出	1,468,000	1,418,066	49,934		
	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）	960,101,000	938,035,971	22,065,029		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	83,334,000	107,379,281	-24,045,281			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	43,425,000	46,238,000	-2,813,000		
	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）	43,425,000	46,238,000	-2,813,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
		固定資産取得支出	552,160,000	546,556,314	5,603,686	
		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）	561,160,000	555,556,314	5,603,686			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-517,735,000	-509,318,314	-8,416,686			
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	659,770,000	659,671,930	98,070		
	会計基準適用による過年度修正額		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）	659,770,000	659,671,930	98,070		
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	5,740,000	5,740,000	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	35,770,000	35,340,681	429,319		
	その他の活動による支出		0	0		
	その他の活動支出計（8）	41,510,000	41,080,681	429,319		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	618,260,000	618,591,249	-331,249			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	183,859,000	216,652,216	-32,793,216			
前期末支払資金残高（12）	554,053,139	554,053,139	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	737,912,139	770,705,355	-32,793,216			