

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	402,621,000	397,991,491	4,629,509	
	老人福祉事業収入	170,347,000	169,750,792	596,208	
	医療事業収入	9,323,000	8,835,707	487,293	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	51,000	18,813	32,187	
	その他の収入	1,180,000	992,596	187,404	
	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）	583,522,000	577,589,399	5,932,601	
支出	人件費支出	328,351,000	332,423,861	-4,072,861	
	事業費支出	119,505,000	122,305,016	-2,800,016	
	事務費支出	47,513,000	50,575,827	-3,062,827	
	利用者負担軽減額	1,055,000	1,045,701	9,299	
	支払利息支出	12,087,000	12,087,150	-150	
	その他の支出	968,000	751,160	216,840	
	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）	509,479,000	519,188,715	-9,709,715	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	74,043,000	58,400,684	15,642,316		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	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		10,260	-10,260	
	施設整備等収入計（4）	1,500,000	1,510,260	-10,260	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	84,176,000	84,176,000	0	
	固定資産取得支出	6,397,000	6,575,630	-178,630	
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		8,840	-8,840		
施設整備等支出計（5）	90,573,000	90,760,470	-187,470		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-89,073,000	-89,250,210	177,210		
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	32,137,000	41,110,975	-8,973,975	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	32,137,000	41,110,975	-8,973,975	
	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		8,000,000	-8,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	8,000,000	-8,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	32,137,000	33,110,975	-973,975		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,107,000	2,261,449	14,845,551		
前期末支払資金残高（12）	321,095,421	321,095,421	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	338,202,421	323,356,870	14,845,551		