

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	540,451,000	541,879,779	-1,428,779	
	老人福祉事業収入	109,700,000	111,126,661	-1,426,661	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	540,000	585,377	-45,377	
	受取利息配当金収入	7,000	3,880	3,120	
	その他の収入	349,000	530,443	-181,443	
	事業活動収入計（1）	651,047,000	654,126,140	-3,079,140	
事業活動による支出	人件費支出	444,250,000	443,074,175	1,175,825	
	事業費支出	95,850,000	93,999,404	1,850,596	
	事務費支出	84,580,000	82,726,675	1,853,325	
	利用者負担軽減額	390,000	372,335	17,665	
	支払利息支出	60,000	53,816	6,184	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	625,130,000	620,226,405	4,903,595	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,917,000	33,899,735	-7,982,735		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	1	0	1	
	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）	1	0	1	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
固定資産取得支出		7,000,000	6,984,970	15,030	
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）	13,000,000	12,984,970	15,030		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,999,999	-12,984,970	-15,029		
その他の活動による収入	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	
	積立資産取崩収入	2,800,000	2,811,300	-11,300	
	その他の活動による収入	17,000	434,816	-417,816	
	その他の活動収入計（7）	2,817,000	3,246,116	-429,116	
その他の活動による支出	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	
	積立資産支出	14,270,000	14,241,800	28,200	
	その他の活動による支出	490,000	470,289	19,711	
その他の活動支出計（8）	14,760,000	14,712,089	47,911		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,943,000	-11,465,973	-477,027		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	974,001	9,448,792	-8,474,791		
前期末支払資金残高（12）	348,713,861	348,713,861	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	349,687,862	358,162,653	-8,474,791		