

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	548,660,000	558,672,102	-10,012,102		
	老人福祉事業収入	300,000	299,548	452		
	その他の事業収入	700,000	700,000	0		
	生活困窮者に対する相談支援業務	90,000	0	90,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	0	506	-506		
	その他の収入	3,181,000	3,214,541	-33,541		
	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)	552,981,000	562,936,697	-9,955,697			
支出	人件費支出	396,270,000	394,708,635	1,561,365		
	事業費支出	69,561,000	70,058,342	-497,342		
	事務費支出	60,779,000	63,230,975	-2,451,975		
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	251,000	250,000	1,000		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	99,000	96,050	1,000		
	その他の支出	2,290,000	2,476,642	-186,642		
	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)	529,250,000	530,820,644	-1,570,644			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,731,000	32,116,053	-8,385,053			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,300,000	4,545,000	2,755,000		
	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	10,000	-10,000		
	施設整備等収入計(4)	7,300,000	4,555,000	2,745,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,650,000	5,650,000	0	
		固定資産取得支出	14,360,000	15,056,016	-696,016	
		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		3,780,000	3,806,640	-26,640		
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)	23,790,000	24,512,656	-722,656			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,490,000	-19,957,656	3,467,656			
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	0	0	0		
	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)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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		2,700,000	2,734,560	-34,560		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,734,560	-34,560			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,700,000	-2,734,560	34,560			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,541,000	9,423,837	-4,882,837			
前期末支払資金残高(12)	431,239,770	431,239,770	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	435,780,770	440,663,607	-4,882,837			