

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	464,229,000	468,087,370	-3,858,370	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	420,000	80,000	
	受取利息配当金収入	12,000	1,267	10,733	
	その他の収入	7,394,000	7,629,517	-235,517	
	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）	472,135,000	476,138,154	-4,003,154	
	支出				
	人件費支出	344,614,000	339,494,658	5,119,342	
事業費支出	87,301,000	80,178,803	7,122,197		
事務費支出	50,112,000	44,847,843	5,264,157		
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	130,000	146,858	-16,858		
支払利息支出	180,000	180,000	0		
その他の支出	3,100,000	0	3,100,000		
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）	485,437,000	464,848,162	20,588,838		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,302,000	11,289,992	-24,591,992		
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		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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産取得支出	245,000	541,000	-296,000	
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）	10,245,000	10,541,000	-296,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,245,000	-10,541,000	296,000		
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	4,346,000	7,745,872	-3,399,872	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,346,000	7,745,872	-3,399,872	
	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	3,737,000	7,472,136	-3,735,136		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,737,000	7,472,136	-3,735,136		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	609,000	273,736	335,264		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,938,000	1,022,728	-23,960,728		
前期末支払資金残高（12）	12,947,000	185,890,834	-172,943,834		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-9,991,000	186,913,562	-196,904,562		