

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	1,109,467,538	1,109,570,620	-103,082	
	老人福祉事業収入	611,746,315	611,500,868	245,447	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	48,720,000	47,346,555	1,373,445	
	借入金利息補助金収入	700,000	700,000	0	
	経常経費寄附金収入	26,788,461	26,377,057	411,404	
	受取利息配当金収入	19,333	10,565	8,768	
	その他の収入	25,103,238	25,846,851	-743,613	
	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）	1,822,544,885	1,821,352,516	1,192,369		
支出					
人件費支出	1,368,409,516	1,366,108,875	2,300,641		
事業費支出	376,425,828	378,423,404	-1,997,576		
事務費支出	203,151,661	196,554,409	6,597,252		
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		0	0		
支払利息支出	2,430,600	2,383,713	46,887		
その他の支出	11,700,862	11,432,927	267,935		
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）	1,962,118,467	1,954,903,328	7,215,139		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-139,573,582	-133,550,812	-6,022,770		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,469,000	1,469,600	-600	
	施設整備等寄附金収入	5,225,000	5,335,000	-110,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	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）	6,744,000	6,854,600	-110,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,000,000	46,000,000	0	
	固定資産取得支出	42,757,475	41,792,662	964,813	
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）	88,757,475	87,792,662	964,813		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-82,013,475	-80,938,062	-1,075,413		
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	67,130,218	71,739,508	-4,609,290	
	その他の活動による収入	253,900,000	253,900,000	0	
	その他の活動収入計（7）	321,030,218	325,639,508	-4,609,290	
	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	33,838,456	33,628,488	209,968		
その他の活動による支出		84,239,000	-84,239,000		
その他の活動支出計（8）	33,838,456	117,867,488	-84,029,032		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	287,191,762	207,772,020	79,419,742		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	65,604,705	-6,716,854	72,321,559		
前期末支払資金残高（12）	539,324,050	541,981,569	-2,657,519		
当期末支払資金残高（11）+（12）	604,928,755	535,264,715	69,664,040		