

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	650,636,000	649,360,939	1,275,061	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	31,000	30,547	453	
	その他の収入	5,450,000	6,320,939	-870,939	
	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)	656,117,000	655,712,425	404,575		
支出					
人件費支出	437,578,000	436,551,106	1,026,894		
事業費支出	112,718,000	110,605,083	2,112,917		
事務費支出	28,344,000	26,683,030	1,660,970		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
退職共済事業支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	750,000	749,230	770		
その他の支出	5,795,000	5,705,884	89,116		
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)	585,185,000	580,294,333	4,890,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,932,000	75,418,092	-4,486,092		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	0	
	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	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,125,000	1,125,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,600,000	9,600,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	2,998,730	1,270	
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	0	0	0		
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)	12,600,000	12,598,730	1,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,475,000	-11,473,730	-1,270		
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	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	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	3,041,000	3,030,800	10,200	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,041,000	3,030,800	10,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,041,000	-3,030,800	-10,200		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,416,000	60,913,562	-4,497,562		
前期末支払資金残高(12)	587,414,000	587,413,631	369		
当期末支払資金残高(11)+(12)	643,830,000	648,327,193	-4,497,193		