

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	介護保険事業収入	199,156,000	187,200,764	11,955,236	
	障害福祉サービス等事業収入	159,200,000	162,160,901	-2,960,901	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費補助金収入		2,000	-2,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	145,000	355,000	
	受取利息配当金収入	40,000	4,719	35,281	
	その他の収入	2,400,000	2,266,136	133,864	
	事業活動収入計（1）	361,296,000	351,779,520	9,516,480	
	人件費支出	249,800,000	257,193,172	-7,393,172	
	事業費支出	48,920,000	55,052,724	-6,132,724	
事務費支出	45,920,000	48,135,384	-2,215,384		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
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）	344,640,000	360,381,280	-15,741,280		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,656,000	-8,601,760	25,257,760		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		5,896,000	-5,896,000	
	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	5,896,000	-5,896,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	32,650,000	37,244,128	-4,594,128	
	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）	32,650,000	37,244,128	-4,594,128		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,650,000	-31,348,128	-1,301,872		
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入		747,948	-747,948	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	747,948	-747,948	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出		2,451,320	-2,451,320	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	2,451,320	-2,451,320	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,703,372	1,703,372	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,994,000	-41,653,260	25,659,260		
前期末支払資金残高（12）		283,182,813	-283,182,813		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-15,994,000	241,529,553	-257,523,553		