

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	277,787,806	274,874,127	2,913,679		
	老人福祉事業収入	28,500,000	30,337,664	-1,837,664		
	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		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	その他の事業収入	1,224,000	1,284,000	-60,000		
	経常経費寄附金収入	230,018	298,948	-68,930		
	受取利息配当金収入	18	1,222	-1,204		
	その他の収入	22,277,902	22,338,105	-60,203		
	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）	330,019,744	329,134,066	885,678		
事業活動による支出	人件費支出	155,650,026	152,706,774	2,943,252		
	事業費支出	62,519,211	63,403,106	-883,895		
	事務費支出	55,078,077	56,093,598	-1,015,521		
	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	4,504,475	4,504,475	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）	277,751,789	276,707,953	1,043,836		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,267,955	52,426,113	-158,158			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	2,277,000	2,277,000	0	
		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）		2,277,000	2,277,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,277,000	-2,277,000	0			
その他の活動による収入	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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	25,062,000	25,062,000	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			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		25,062,000	25,062,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,062,000	-25,062,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,928,955	25,087,113	-158,158			
前期末支払資金残高（12）	115,945,039	117,910,667	-1,965,628			
当期末支払資金残高（11）+（12）	140,873,994	142,997,780	-2,123,786			