

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	1,890,126,885	1,887,584,923	2,541,962	
	老人福祉事業収入	213,114,428	223,018,862	-9,904,434	
	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	150,808,864	149,705,675	1,103,189	
	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	
	経常経費寄附金収入		200,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	120	6,044	-5,924	
	その他の収入	21,514,910	27,432,098	-5,917,188	
	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）	2,275,565,207	2,287,947,602	-12,382,395		
支出					
人件費支出	1,443,200,888	1,371,184,780	72,016,108		
事業費支出	439,081,025	451,305,168	-12,224,143		
事務費支出	370,768,233	374,206,144	-3,437,911		
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	8,116,488	8,164,161	-47,673		
支払利息支出	11,375,935	10,692,540	683,395		
その他の支出	1,855,430	1,746,075	109,355		
流動資産評価損等による資金減少額		128,182	-128,182		
事業活動支出計（2）	2,274,397,999	2,217,427,050	56,970,949		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,167,208	70,520,552	-69,353,344		
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		9,843,240	-9,843,240	
	固定資産売却収入		4,865,071	-4,865,071	
	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	14,708,311	-14,708,311	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,585,212	43,585,212	0	
	固定資産取得支出	29,790,000	101,015,766	-71,225,766	
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）	73,375,212	144,600,978	-71,225,766		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-73,375,212	-129,892,667	56,517,455		
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		110,000,000	-110,000,000	
	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		12,223,035	-12,223,035	
	その他の活動による収入		15,594,739	-15,594,739	
	その他の活動収入計（7）	0	137,817,774	-137,817,774	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	124,228,788	164,228,788	-40,000,000		
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	24,028,675	21,580,595	2,448,080		
その他の活動による支出	16,818,540	12,431,282	4,387,258		
その他の活動支出計（8）	165,076,003	198,240,665	-33,164,662		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-165,076,003	-60,422,891	-104,653,112		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-237,284,007	-119,795,006	-117,489,001		
前期末支払資金残高（12）		416,213,490	-416,213,490		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-237,284,007	296,418,484	-533,702,491		