

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	436,769,000	435,300,899	1,468,101
		0174 老人福祉事業収入	71,930,000	73,207,708	-1,277,708
		0197 その他の収入			
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	2,400,000	2,659,609	-259,609
		0200 受取利息配当金収入	4,000	4,557	-557
		0201 その他の収入	3,216,000	3,831,117	-615,117
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		514,319,000	515,003,890	-684,890
	支出	0129 人件費支出	329,493,000	329,978,608	-485,608
		0130 事業費支出	100,791,000	95,691,211	5,099,789
		0131 事務費支出	77,851,000	72,951,179	4,899,821
		0135 その他の支出			
		0136 利用者負担軽減額			
0137 支払利息支出		245,000	243,123	1,877	
0138 その他の支出		1,400,000	1,373,074	26,926	
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		509,780,000	500,237,195	9,542,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,539,000	14,766,695	-10,227,695	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,150,000	2,177,770	-27,770
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入	800,000	851,766	-51,766
	施設整備等収入計(4)		2,950,000	3,029,536	-79,536
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000	
		0144 固定資産取得支出	4,640,000	2,722,500	1,917,500
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		0147 その他の施設整備等による支出	1,750,000	1,703,530	46,470
施設整備等支出計(5)		8,910,000	6,946,030	1,963,970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,960,000	-3,916,494	-2,043,506	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	5,000,000	5,307,888	-307,888
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入			
	0224 その他の活動による収入	-53,800,000		-53,800,000	
	その他の活動収入計(7)		-48,800,000	5,307,888	-54,107,888
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
0158 サービス区分間長期借入金返済支出					
0160 拠点区分間繰入金支出					
0161 サービス区分間繰入金支出					
0162 その他の活動による支出	-47,745,000	5,307,888	-53,052,888		
その他の活動支出計(8)		-47,745,000	5,307,888	-53,052,888	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,055,000		-1,055,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,476,000	10,850,201	-13,326,201	
前期末支払資金残高(12)			229,231,798	-229,231,798	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,476,000	240,081,999	-242,557,999	