

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	272,760,000	254,026,459	18,733,541	
	障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	872,270	927,730	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	300,000	1,906,260	-1,606,260	
	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	30,000	4,000	26,000	
	その他の収入		739,232	-739,232	
	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）	274,890,000	257,548,221	17,341,779	
	支出				
人件費支出	203,814,000	186,238,310	17,575,690		
事業費支出	51,066,000	53,327,635	-2,261,635		
事務費支出	19,538,000	17,999,619	1,538,381		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
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）	274,418,000	257,565,564	16,852,436		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	472,000	-17,343	489,343		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,800,000	-2,800,000	
	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）	0	2,800,000	-2,800,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	5,937,800	-5,937,800	
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）	0	5,937,800	-5,937,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,137,800	3,137,800		
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	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	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	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	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）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	472,000	-3,155,143	3,627,143		
前期末支払資金残高（12）	0	133,044,916	-133,044,916		
当期末支払資金残高（11）+（12）	472,000	129,889,773	-129,417,773		