

## 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	390,000,000	382,041,574	7,958,426	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		429	-429	
	その他の収入	2,566,000	2,280,713	285,287	
	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）	392,566,000	384,322,716	8,243,284	
	人件費支出	272,711,600	266,603,426	6,108,174	
	事業費支出	37,564,000	38,449,406	-885,406	
	事務費支出	36,080,000	36,421,399	-341,399	
支出	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	2,726,387	2,726,387	0	
	その他の支出	2,448,000	1,406,500	1,041,500	
	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）	351,529,987	345,607,118	5,922,869	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	41,036,013	38,715,598	2,320,415	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	25,704,000	31,179,000	-5,475,000	
	固定資産取得支出	3,800,000	211,750	3,588,250	
	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	
支出	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）	29,504,000	31,390,750	-1,886,750	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-29,504,000	-31,390,750	1,886,750	
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	
	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	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）	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）	3,000,000		3,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	8,532,013	7,324,848	1,207,165	
	前期末支払資金残高（１２）		99,226,096	-99,226,096	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	8,532,013	106,550,944	-98,018,931	