

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	965,535,000	970,200,066	-4,665,066
		0174 老人福祉事業収入	68,790,000	68,825,610	-35,610
		0184 障害福祉サービス等事業収入			
		0195 その他の事業収入	22,450,000	22,789,850	-339,850
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	160,000	160,000	
		0200 受取利息配当金収入	13,000	12,513	487
		0201 その他の収入	8,441,000	8,540,933	-99,933
		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)		1,065,389,000	1,070,528,972	-5,139,972
	支出	0129 人件費支出	752,272,000	741,210,379	11,061,621
		0130 事業費支出	152,616,000	147,673,330	4,942,670
		0131 事務費支出	117,358,000	113,010,599	4,347,401
		0136 利用者負担軽減額			
0137 支払利息支出		30,000	28,394	1,606	
0138 その他の支出					
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)		1,022,276,000	1,001,922,702	20,353,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,113,000	68,606,270	-25,493,270	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	
		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		13,210	-13,210
		0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		3,000,000	3,013,210	-13,210
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,800,000	
		0144 固定資産取得支出	14,785,000	14,489,950	295,050
		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	1,453,000	1,452,570	430
0147 その他の施設整備等による支出		29,105,000	29,104,580	420	
施設整備等支出計(5)		52,143,000	51,847,100	295,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-49,143,000	-48,833,890	-309,110	
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	3,333,000	3,332,255	745
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0221 事業区分間繰入金収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入				
	0224 その他の活動による収入	1,512,000	1,507,967	4,033	
	その他の活動収入計(7)		4,845,000	4,840,222	4,778
	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	9,949,000	9,810,707	138,293
		0153 事業区分間長期貸付金支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
0156 事業区分間長期借入金返済支出					
0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
0159 事業区分間繰入金支出					
0160 拠点区分間繰入金支出					
0162 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		9,949,000	9,810,707	138,293	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,104,000	-4,970,485	-133,515	
予備費支出(10)		54,057,000	—	53,207,000	
		-850,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-64,341,000	14,801,895	-79,142,895	
前期末支払資金残高(12)		1,011,673,150	1,011,673,150		
当期末支払資金残高(11)+(12)		947,332,150	1,026,475,045	-79,142,895	