

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	348,184,000	348,659,580	-475,580	
	老人福祉事業収入	34,063,000	34,082,297	-19,297	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	515,000	515,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,484	-484	
	その他の収入	665,000	667,242	-2,242	
	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)	383,429,000	383,926,603	-497,603	
	支出				
人件費支出	254,630,000	254,318,445	311,555		
事業費支出	75,842,000	74,657,035	1,184,965		
事務費支出	50,800,000	50,042,699	757,301		
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)	381,272,000	379,018,179	2,253,821		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,157,000	4,908,424	-2,751,424		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
	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)	3,600,000	3,600,000	0	
	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	8,203,000	8,201,050	1,950	
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)	8,203,000	8,201,050	1,950		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,603,000	-4,601,050	-1,950		
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	
	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	1,909,000	1,908,645	355	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,909,000	1,908,645	355	
	支出				
	長期運営資金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	4,331,000	4,329,225	1,775		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,331,000	4,329,225	1,775		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,422,000	-2,420,580	-1,420		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,868,000	-2,113,206	-2,754,794		
前期末支払資金残高(12)	99,550,689	99,550,689	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	94,682,689	97,437,483	-2,754,794		