

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,776,280,695	1,830,963,497	-54,682,802		
	老人福祉事業収入	146,460,000	146,757,455	-297,455		
	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	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	809,645	923,691	-114,046		
	その他の収入	3,681,160	27,946,922	-24,265,762		
	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）	1,927,231,500	2,006,591,565	-79,360,065		
事業活動による支出	人件費支出	1,207,685,500	1,229,201,324	-21,515,824		
	事業費支出	245,324,000	258,323,005	-12,999,005		
	事務費支出	178,476,000	189,415,554	-10,939,554		
	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	300,000	102,481	197,519		
	支払利息支出	5,480,000	4,830,636	649,364		
	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）	1,637,265,500	1,681,873,000	-44,607,500		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	289,966,000	324,718,565	-34,752,565			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	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）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	179,091,000	183,545,000	-4,454,000	
		固定資産取得支出	300,000	2,171,140	-1,871,140	
		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）		179,391,000	185,716,140	-6,325,140		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-179,391,000	-185,716,140	6,325,140			
その他の活動による収入	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		
	その他の活動による支出	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		3,000	273	2,727		
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）	3,000	273	2,727			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000	-273	-2,727			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	110,572,000	139,002,152	-28,430,152			
前期末支払資金残高（12）	0	1,626,806,943	-1,626,806,943			
当期末支払資金残高（11）+（12）	110,572,000	1,765,809,095	-1,655,237,095			