

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	673,602,000	672,781,643	820,357	
	障害福祉サービス等事業収入	549,946,000	547,324,485	2,621,515	
	医療事業収入	3,900,000	3,932,740	-32,740	
	その他の事業収入	1,200,000	1,211,300	-11,300	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,028,000	1,223,680	-195,680	
	受取利息配当金収入	114,000	93,713	20,287	
	その他の収入	8,125,000	8,015,149	109,851	
	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）	1,237,915,000	1,234,582,710	3,332,290	
	支出				
	人件費支出	793,414,000	796,188,333	-2,774,333	
	事業費支出	185,768,000	180,408,866	5,359,134	
事務費支出	153,552,000	150,314,034	3,237,966		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,427,000	3,425,065	1,935		
その他の支出	373,000	346,660	26,340		
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）	1,136,534,000	1,130,682,958	5,851,042		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	101,381,000	103,899,752	-2,518,752		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,195,000	7,195,000	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）	7,195,000	7,195,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,248,000	29,248,000	0	
	固定資産取得支出	16,249,000	16,220,739	28,261	
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	1,770,000	1,765,296	4,704		
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）	47,267,000	47,234,035	32,965		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,072,000	-40,039,035	-32,965		
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	
	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	11,689,000	12,725,115	-1,036,115	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	11,689,000	12,725,115	-1,036,115	
	支出				
	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	30,000	30,000	0		
積立資産支出	31,125,000	31,076,650	48,350		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	31,155,000	31,106,650	48,350		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,466,000	-18,381,535	-1,084,465		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	41,843,000	45,479,182	-3,636,182		
前期末支払資金残高（12）	554,431,000	554,436,342	-5,342		
当期末支払資金残高（11）+（12）	596,274,000	599,915,524	-3,641,524		