

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	1,004,674,209	1,008,126,864	-3,452,655	
	不動産事業収入	7,920,000	7,920,000	0	
	経常経費寄附金収入	430,000	420,000	10,000	
	受取利息配当金収入	3,528,057	3,527,441	616	
	その他の収入	619,100	968,900	-349,800	
	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）	1,017,171,366	1,020,963,205	-3,791,839	
	支出				
	人件費支出	719,175,981	717,538,159	1,637,822	
事業費支出	126,596,591	122,548,221	4,048,370		
事務費支出	46,136,978	43,597,608	2,539,370		
利用者負担軽減額	696,645	1,096,048	-399,403		
支払利息支出		0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	471,600	490,700	-19,100		
その他の支出	25,000	24,013	987		
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）	893,102,795	885,294,749	7,808,046		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	124,068,571	135,668,456	-11,599,885		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,128,260	2,128,260	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）	2,128,260	2,128,260	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	17,918,367	17,620,585	297,782	
固定資産除却・廃棄支出	2	0	2		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
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）	17,918,369	17,620,585	297,784		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,790,109	-15,492,325	-297,784		
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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	17,557,358	17,556,600	758	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	1,731,531	1,730,289	1,242	
	その他の活動収入計（7）	69,288,889	69,286,889	2,000	
支出					
長期運営資金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	200,000,000	200,000,000	0		
積立資産支出	13,894,624	13,888,864	5,760		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	50,000	36,230	13,770		
その他の活動支出計（8）	213,944,624	213,925,094	19,530		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-144,655,735	-144,638,205	-17,530		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-36,377,273	-24,462,074	-11,915,199		
前期末支払資金残高（12）	1,018,637,960	1,018,637,960	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	982,260,687	994,175,886	-11,915,199		