

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	343,975,000	145,711,987	198,263,013		
	老人福祉事業収入		0	0		
	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		
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000		
	受取利息配当金収入		409	-409		
	その他の収入	357,000	915,558	-558,558		
	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）	344,332,000	146,657,954	197,674,046		
事業活動による支出	人件費支出	85,400,000	86,116,267	-716,267		
	事業費支出	29,777,000	29,142,527	634,473		
	事務費支出	27,555,000	24,498,033	3,056,967		
	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		0	0		
	支払利息支出	2,700,000	2,509,801	190,199		
	その他の支出	1,000,000	825,818	174,182		
	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）	146,432,000	143,092,446	3,339,554		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	197,900,000	3,565,508	194,334,492			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		196,165,000	-196,165,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	321,300,000	321,300,000	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）	321,300,000	517,465,000	-196,165,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	210,000,000	210,000,000	0	
		固定資産取得支出	12,300,000	12,724,021	-424,021	
		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		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）	222,300,000	222,724,021	-424,021			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	99,000,000	294,740,979	-195,740,979			
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		
	長期運営資金借入金収入		10,000,000	-10,000,000		
	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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	10,000,000	-10,000,000		
	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	
		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			0	0		
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出		10,000,000	-10,000,000			
その他の活動支出計（8）	0	10,000,000	-10,000,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	296,900,000	298,306,487	-1,406,487			
前期末支払資金残高（12）		-255,174,484	255,174,484			
当期末支払資金残高（11）+（12）	296,900,000	43,132,003	253,767,997			