

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	67,573,500	701,028,691	-633,455,191	
	老人福祉事業収入	14,100,000	40,272,833	-26,172,833	
	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	4,110,000	472,895,282	-468,785,282	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	19,754,000	27,713,845	-7,959,845	
	その他の事業収入	3,430,000	17,779,451	-14,349,451	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	748	9,051	-8,303	
	その他の収入	11,491	4,585,881	-4,574,390	
	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）	109,079,739	1,264,385,034	-1,155,305,295	
支出					
人件費支出	72,132,237	880,349,266	-808,217,029		
事業費支出	600,000	191,692,942	-191,092,942		
事務費支出	5,322,000	90,275,809	-84,953,809		
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	850,000	2,685,094	-1,835,094		
その他の支出	10,000	11,000	-1,000		
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）	78,914,237	1,165,014,111	-1,086,099,874		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,165,502	99,370,923	-69,205,421		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	70,000,000	100,000,000	-30,000,000	
	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）	70,000,000	100,000,000	-30,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	17,088,000	-11,588,000	
	固定資産取得支出	63,222,506	233,708,510	-170,486,004	
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	39,612	2,333,400	-2,293,788		
その他の施設整備等による支出	370,000	2,232,288	-1,862,288		
施設整備等支出計（5）	69,132,118	255,362,198	-186,230,080		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	867,882	-155,362,198	156,230,080		
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	655,120	7,127,836	-6,472,716	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	655,120	7,127,836	-6,472,716	
	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	1,193,580	52,860,958	-51,667,378		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,193,580	52,860,958	-51,667,378		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-538,460	-45,733,122	45,194,662		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	30,494,924	-101,724,397	132,219,321		
前期末支払資金残高（12）	57,298,253	576,182,635	-518,884,382		
当期末支払資金残高（11）+（12）	87,793,177	474,458,238	-386,665,061		