

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 | 903,701,000 | 892,552,544 | 11,148,456 | |
| | 老人福祉事業収入 | 92,292,000 | 90,273,072 | 2,018,928 | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 690,000 | 692,250 | -2,250 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 910,000 | 866,500 | 43,500 | |
| | 受取利息配当金収入 | 139,000 | 9,419 | 129,581 | |
| | その他の収入 | 5,278,000 | 5,997,982 | -719,982 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 1,003,010,000 | 990,391,767 | 12,618,233 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 616,021,000 | 607,617,391 | 8,403,609 | |
| | 事業費支出 | 179,465,000 | 178,912,663 | 552,337 | |
| 事務費支出 | 122,629,000 | 118,419,077 | 4,209,923 | | |
| 利用者負担軽減額 | 70,000 | 62,720 | 7,280 | | |
| 支払利息支出 | 3,574,000 | 3,525,887 | 48,113 | | |
| その他の支出 | 2,417,000 | 1,863,670 | 553,330 | | |
| 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) | 924,176,000 | 910,401,408 | 13,774,592 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 78,834,000 | 79,990,359 | -1,156,359 | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 873,520,000 | 873,520,000 | 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) | 873,520,000 | 873,520,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 172,670,000 | 172,670,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,027,274,000 | 1,020,043,134 | 7,230,866 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 50,000 | 1,026,694 | -976,694 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,430,000 | 1,242,072 | 187,928 | | |
| 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) | 1,201,424,000 | 1,194,981,900 | 6,442,100 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -327,904,000 | -321,461,900 | -6,442,100 | | |
| 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 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 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 | 662,053,000 | 663,148,044 | -1,095,044 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 662,053,000 | 663,148,044 | -1,095,044 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金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 | 816,221,710 | 816,179,141 | 42,569 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 816,221,710 | 816,179,141 | 42,569 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -154,168,710 | -153,031,097 | -1,137,613 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -403,238,710 | -394,502,638 | -8,736,072 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 994,902,126 | 994,902,126 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 591,663,416 | 600,399,488 | -8,736,072 | | |