

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	[982,980,000]	[914,763,029]	[68,216,971]	
	老人福祉事業収入	[51,602,000]	[48,192,299]	[3,409,701]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[21,100,000]	[23,229,122]	[△ 2,129,122]	
	経常経費寄附金収入	[300,000]	[0]	[300,000]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[3,793]	[6,207]	
	その他の収入	[8,000,000]	[12,328,354]	[△ 4,328,354]	
	事業活動収入計(1)	[1,063,992,000]	[998,516,597]	[65,475,403]	
	支出				
	人件費支出	[557,750,000]	[591,153,504]	[△ 33,403,504]	
事業費支出	[164,930,000]	[173,345,581]	[△ 8,415,581]		
事務費支出	[104,801,000]	[106,288,277]	[△ 1,487,277]		
支払利息支出	[7,292,000]	[7,327,207]	[△ 35,207]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[834,773,000]	[878,114,569]	[△ 43,341,569]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[229,219,000]	[120,402,028]	[108,816,972]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[66,717,000]	[36,694,000]	[30,023,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[172,600,000]	[△ 172,600,000]	
	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)	[66,717,000]	[209,294,000]	[△ 142,577,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[60,588,000]	[60,588,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[229,600,000]	[248,118,919]	[△ 18,518,919]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
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)	[290,188,000]	[308,706,919]	[△ 18,518,919]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 223,471,000]	[△ 99,412,919]	[△ 124,058,081]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[1,000,000]	[1,500,000]	[△ 500,000]	
	その他の活動収入計(7)	[1,000,000]	[1,500,000]	[△ 500,000]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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	[0]	[349,932]	[△ 349,932]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動によ	支				
	出				
	その他の活動による支出	[1,000,000]	[900,000]	[100,000]	
	その他の活動支出計(8)	[1,000,000]	[1,249,932]	[△ 249,932]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[250,068]	[△ 250,068]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[5,748,000]	[21,239,177]	[△ 15,491,177]	
	前期末支払資金残高(12)	0	724,038,552	△ 724,038,552	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[5,748,000]	[745,277,729]	[△ 739,529,729]	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。