

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	454,037,000	445,965,310	8,071,690
		老人福祉事業収入	186,463,000	186,490,863	-27,863
		障害福祉サービス等事業収入	169,825,000	169,287,703	537,297
		その他の事業収入	30,000	0	30,000
		経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0
		受取利息配当金収入	773,000	876,375	-103,375
		その他の収入	6,683,000	6,368,822	314,178
		事業活動収入計(1)	817,851,000	809,029,073	8,821,927
	支出	人件費支出	587,396,000	579,575,061	7,820,939
		事業費支出	128,883,000	125,563,056	3,319,944
		事務費支出	103,889,000	99,312,658	4,576,342
		利用者負担軽減額	1,130,000	1,011,964	118,036
		支払利息支出	2,328,000	2,327,883	117
		その他の支出	8,366,000	8,153,797	212,203
流動資産評価損等による資金減少額		1,403,000	7,285,948	-5,882,948	
事業活動支出計(2)		833,395,000	823,230,367	10,164,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,544,000	-14,201,294	-1,342,706	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,284,000	284,000	1,000,000
		施設整備等収入計(4)	1,284,000	284,000	1,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,668,000	16,668,000	0
		固定資産取得支出	2,499,000	2,493,150	5,850
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,416,000	5,329,388	86,612
		施設整備等支出計(5)	24,583,000	24,490,538	92,462
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,299,000	-24,206,538	907,538	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,588,000	2,679,758	-1,091,758
		その他の活動収入計(7)	1,588,000	2,679,758	-1,091,758
	支出	積立資産支出	6,931,000	10,702,005	-3,771,005
		その他の活動による支出	885,000	875,344	9,656
		その他の活動支出計(8)	7,816,000	11,577,349	-3,761,349
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,228,000	-8,897,591	2,669,591
予備費支出(10)		4,780,000	—	0	
		-4,780,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-45,071,000	-47,305,423	2,234,423	
前期末支払資金残高(12)		675,974,000	719,054,297	-43,080,297	
当期末支払資金残高(11)+(12)		630,903,000	671,748,874	-40,845,874	

（注）予備費支出 4,780,000円は、事業費支出、事務費支出、その他の支出、流動資産評価損等による資金減少額、その他の活動による支出に使用した額である。

