

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人計

(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	1,929,933,000	1,938,339,569	△ 8,406,569		
	老人福祉事業収入	31,469,000	31,712,174	△ 243,174		
	就労支援事業収入	22,930,000	19,410,301	3,519,699		
	障害福祉サービス等事業収入	516,572,000	518,563,338	△ 1,991,338		
	配食サービス事業収入	974,000	942,000	32,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	2,516,000	2,517,392	△ 1,392		
	受取利息配当金収入	186,416	289,365	△ 102,949		
	その他の収入	18,855,000	23,457,173	△ 4,602,173		
	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)	2,523,435,416	2,535,231,312	△ 11,795,896		
	事業活動による支出	人件費支出	1,738,411,000	1,725,762,878	12,648,122	
		事業費支出	428,118,000	405,136,774	22,981,226	
事務費支出		227,629,300	219,531,617	8,097,683		
就労支援事業支出		21,660,000	21,548,225	111,775		
利用者負担軽減額		2,411,000	2,211,716	199,284		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		11,247,000	10,839,070	407,930		
流動資産評価損等による資金減少額		363,000	362,040	960		
法人税住民税事業税支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		2,429,839,300	2,385,392,320	44,446,980		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	93,596,116	149,838,992	△ 56,242,876			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,397,000	7,397,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	20,000	320,810	△ 300,810		
	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)	7,417,000	7,717,810	△ 300,810			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	434,268,000	434,093,490	174,510		
	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	577,000	576,800	200		
	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)	434,845,000	434,670,290	174,710			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 427,428,000	△ 426,952,480	△ 475,520			
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	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	449,949,000	451,066,003	△ 1,117,003		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	206,000	0	206,000		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	4,331,000	1,200,000	3,131,000		
その他の活動収入計(7)	454,486,000	452,266,003	2,219,997			
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	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	36,090,000	35,688,344	401,656		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点間長期借入金返済支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	206,000	0	206,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	11,000	10,490	510			
その他の活動支出計(8)	36,307,000	35,698,834	608,166			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	418,179,000	416,567,169	1,611,831			
予備費支出(10)	7,550,000		12,073,000			
	4,523,000					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	72,274,116	139,453,681	△ 67,179,565			
前期末支払資金残高(12)	1,273,074,770	1,273,074,770	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,345,348,886	1,412,528,451	△ 67,179,565			