

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	795,627,000	757,802,715	37,824,285	
	老人福祉事業収入	294,237,000	290,362,014	3,874,986	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	380,000	1,820,000	
	受取利息配当金収入	34,000	3,318	30,682	
	その他の収入	5,203,000	4,400,234	802,766	
	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）	1,097,301,000	1,052,948,281	44,352,719	
	支出				
人件費支出	698,456,000	691,169,685	7,286,315		
事業費支出	189,332,000	183,253,009	6,078,991		
事務費支出	169,645,000	160,836,649	8,808,351		
利用者負担軽減額	1,082,000	932,759	149,241		
支払利息支出	9,053,000	9,035,442	17,558		
その他の支出	2,422,000	973,782	1,448,218		
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）	1,069,990,000	1,046,201,326	23,788,674		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,311,000	6,746,955	20,564,045		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	
	施設整備等寄附金収入	1,010,000	500,000	510,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	641,000	641,890	-890	
	施設整備等収入計（4）	1,951,000	1,141,890	809,110	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,322,000	36,292,000	30,000	
	固定資産取得支出	7,180,000	6,477,020	702,980	
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	1,336,000	1,335,868	132		
その他の施設整備等による支出	610,000	609,800	200		
施設整備等支出計（5）	45,448,000	44,714,688	733,312		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,497,000	-43,572,798	75,798		
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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	7,755,500	4,149,756	3,605,744	
	その他の活動による収入	3,330,000	3,240,922	89,078	
	その他の活動収入計（7）	11,085,500	7,390,678	3,694,822	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	84,000	84,000	0	
	長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	7,582,000	7,092,956	489,044		
その他の活動による支出	6,365,000	5,232,304	1,132,696		
その他の活動支出計（8）	14,031,000	12,409,260	1,621,740		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,945,500	-5,018,582	2,073,082		
予備費支出（10）	5,134,000		5,610,000		
	476,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-24,741,500	-41,844,425	17,102,925		
前期末支払資金残高（12）		262,166,522	-262,166,522		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-24,741,500	220,322,097	-245,063,597		

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	753,244,585	4,558,130	0	757,802,715		757,802,715
	老人福祉事業収入	260,532,559	29,829,455	0	290,362,014		290,362,014
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	380,000	0	0	380,000		380,000
	受取利息配当金収入	3,286	32	0	3,318		3,318
	その他の収入	4,211,734	188,500	0	4,400,234		4,400,234
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,018,372,164	34,576,117	0	1,052,948,281	0	1,052,948,281
	人件費支出	682,385,703	8,783,982	0	691,169,685		691,169,685
	事業費支出	176,049,566	7,203,443	0	183,253,009		183,253,009
事務費支出	151,503,188	9,333,461	0	160,836,649		160,836,649	
利用者負担軽減額	932,759	0	0	932,759		932,759	
支払利息支出	5,608,057	3,427,385	0	9,035,442		9,035,442	
その他の支出	973,782	0	0	973,782		973,782	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,017,453,055	28,748,271	0	1,046,201,326	0	1,046,201,326	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	919,109	5,827,846	0	6,746,955	0	6,746,955	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	500,000	0	0	500,000		500,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	641,890	0	641,890		641,890
	施設整備等収入計（4）	500,000	641,890	0	1,141,890	0	1,141,890
	設備資金借入金元金償還支出	35,176,000	1,116,000	0	36,292,000		36,292,000
	固定資産取得支出	6,477,020	0	0	6,477,020		6,477,020
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,335,868	0	0	1,335,868		1,335,868
その他の施設整備等による支出	0	609,800	0	609,800		609,800	
施設整備等支出計（5）	42,988,888	1,725,800	0	44,714,688	0	44,714,688	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,488,888	-1,083,910	0	-43,572,798	0	-43,572,798	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	4,149,756	0	0	4,149,756		4,149,756
	事業区分間繰入金収入	8,900,000	3,840,000	0	12,740,000	-12,740,000	0
	その他の活動による収入	3,240,922	0	0	3,240,922		3,240,922
	その他の活動収入計（7）	16,290,678	3,840,000	0	20,130,678	-12,740,000	7,390,678
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	84,000	0	84,000		84,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	7,018,076	74,880	0	7,092,956		7,092,956
事業区分間繰入金支出	3,840,000	8,900,000	0	12,740,000	-12,740,000	0	
その他の活動による支出	5,232,304	0	0	5,232,304		5,232,304	
その他の活動支出計（8）	16,090,380	9,058,880	0	25,149,260	-12,740,000	12,409,260	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	200,298	-5,218,880	0	-5,018,582	0	-5,018,582	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-41,369,481	-474,944	0	-41,844,425	0	-41,844,425	
前期末支払資金残高（11）	273,471,865	-11,305,343	0	262,166,522		262,166,522	
当期末支払資金残高（10）+（11）	232,102,384	-11,780,287	0	220,322,097	0	220,322,097	