

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	575,870,000	573,960,346	1,909,654
		管理費収入			
		私的契約利用料収入			
		保育事業収入	7,360,000	13,323,874	-5,963,874
		その他の事業収入			
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	1,000	872	128
		その他の収入	5,440,000	5,291,651	148,349
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	588,671,000	592,576,743	-3,905,743	
	支出	人件費支出	371,340,000	373,398,456	-2,058,456
		事業費支出	90,740,000	92,337,393	-1,597,393
事務費支出		54,693,000	55,045,152	-352,152	
その他の支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出		6,240,000	6,787,605	-547,605	
その他の支出		960,000	969,092	-9,092	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	523,973,000	528,537,698	-4,564,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,698,000	64,039,045	658,955		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	96,650,000	96,639,000	11,000
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入		141,932,280	-141,932,280
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	96,650,000	238,571,280	-141,921,280	
支出	設備資金借入金元金償還支出	40,630,000	35,112,000	5,518,000	
	固定資産取得支出	127,980,000	269,902,470	-141,922,470	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	168,610,000	305,014,470	-136,404,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-71,960,000	-66,443,190	-5,516,810		
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			
		長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入		1,976,000	-1,976,000
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	51,976,000	-1,976,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,060,000	9,145,000	-5,085,000
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		5,970,000	13,533,100	-7,563,100	
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	10,030,000	22,678,100	-12,648,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,970,000	29,297,900	10,672,100		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,708,000	26,893,755	5,814,245		
前期末支払資金残高(12)	137,220,777	137,220,777			
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,928,777	164,114,532	5,814,245		