

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	983,154,000	940,813,002	42,340,998	
	その他の事業収入	5,172,000	5,142,300	29,700	
	経常経費寄附金収入		899,275	-899,275	
	受取利息配当金収入	5,000	1,219	3,781	
	その他の収入	2,137,000	4,276,986	-2,139,986	
	事業活動収入計（1）	990,468,000	951,132,782	39,335,218	
	支出				
	人件費支出	755,164,000	745,566,935	9,597,065	
	事業費支出	180,917,000	174,544,492	6,372,508	
	事務費支出	91,841,000	80,266,276	11,574,724	
利用者負担軽減額	3,048,000	3,134,196	-86,196		
その他の支出		1,768	-1,768		
事業活動支出計（2）	1,030,970,000	1,003,513,667	27,456,333		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-40,502,000	-52,380,885	11,878,885		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,900,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,900,000	2,900,000	0	
支出					
固定資産取得支出	17,949,000	12,935,200	5,013,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,498,000	6,424,042	73,958		
施設整備等支出計（5）	24,447,000	19,359,242	5,087,758		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,547,000	-16,459,242	-5,087,758		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,583,000	13,798,404	-3,215,404	
	その他の活動収入計（7）	10,583,000	13,798,404	-3,215,404	
	支出				
	積立資産支出	11,169,000	11,242,168	-73,168	
その他の活動支出計（8）	11,169,000	11,242,168	-73,168		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-586,000	2,556,236	-3,142,236		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-62,635,000	-66,283,891	3,648,891		
前期末支払資金残高（12）	628,788,000	628,787,784	216		
当期末支払資金残高（11）+（12）	566,153,000	562,503,893	3,649,107		

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	収入						
	介護保険事業収入	940,813,002	0	0	940,813,002		940,813,002
	その他の事業収入	5,142,300	0	0	5,142,300		5,142,300
	経常経費寄附金収入	899,275	0	0	899,275		899,275
	受取利息配当金収入	1,219	0	0	1,219		1,219
	その他の収入	4,276,986	0	0	4,276,986		4,276,986
	事業活動収入計（1）	951,132,782	0	0	951,132,782	0	951,132,782
支出	人件費支出	745,566,935	0	0	745,566,935		745,566,935
	事業費支出	174,544,492	0	0	174,544,492		174,544,492
	事務費支出	80,266,276	0	0	80,266,276		80,266,276
	利用者負担軽減額	3,134,196	0	0	3,134,196		3,134,196
	その他の支出	1,768	0	0	1,768		1,768
	事業活動支出計（2）	1,003,513,667	0	0	1,003,513,667	0	1,003,513,667
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-52,380,885	0	0	-52,380,885	0	-52,380,885
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,900,000	0	0	2,900,000		2,900,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000
支出	固定資産取得支出	12,935,200	0	0	12,935,200		12,935,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,424,042	0	0	6,424,042		6,424,042
	施設整備等支出計（5）	19,359,242	0	0	19,359,242	0	19,359,242
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-16,459,242	0	0	-16,459,242	0	-16,459,242
他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	13,798,404	0	0	13,798,404		13,798,404
	その他の活動収入計（7）	13,798,404	0	0	13,798,404	0	13,798,404
	支出						
積立資産支出	11,242,168	0	0	11,242,168		11,242,168	
その他の活動支出計（8）	11,242,168	0	0	11,242,168	0	11,242,168	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		2,556,236	0	0	2,556,236	0	2,556,236
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-66,283,891	0	0	-66,283,891	0	-66,283,891
前期末支払資金残高（11）		628,787,784	0	0	628,787,784		628,787,784
当期末支払資金残高（10）+（11）		562,503,893	0	0	562,503,893	0	562,503,893