

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	0165 介護保険事業収入	201,662,000	200,568,235	1,093,765
		0181 保育事業収入	13,652,000	13,660,440	-8,440
		0184 障害福祉サービス等事業収入	150,000	374,900	-224,900
		0195 その他の事業収入	3,745,000	4,095,941	-350,941
		0197 その他の収入		14,863	-14,863
		0199 経常経費寄附金収入	600,000	620,000	-20,000
		0200 受取利息配当金収入		162	-162
		0201 その他の収入	653,000	639,500	13,500
	事業活動収入計(1)		220,462,000	219,974,041	487,959
	支出	0129 人件費支出	149,652,000	149,162,736	489,264
		0130 事業費支出	38,300,000	36,676,665	1,623,335
		0131 事務費支出	27,254,000	27,155,170	98,830
		0136 利用者負担軽減額	1,087,000	766,468	320,532
		0137 支払利息支出	420,000	493,648	-73,648
0138 その他の支出		600,000	586,500	13,500	
事業活動支出計(2)		217,313,000	214,841,187	2,471,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,149,000	5,132,854	-1,983,854	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	2,670,000	1,083,000	1,587,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,413,000	3,937,192	475,808
施設整備等支出計(5)		7,083,000	5,020,192	2,062,808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,083,000	-5,020,192	-2,062,808	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	16,980,000	15,500,000	1,480,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	652,000	409,259	242,741
		0223 サービス区分間繰入金収入		26,415,492	-26,415,492
		その他の活動収入計(7)		17,632,000	42,324,751
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	17,445,000	18,944,000	-1,499,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	652,000	409,259	242,741
		0161 サービス区分間繰入金支出		26,415,492	-26,415,492
		その他の活動支出計(8)		18,097,000	45,768,751
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-465,000	-3,444,000	2,979,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,399,000	-3,331,338	-1,067,662	
前期末支払資金残高(12)			27,737,545	-27,737,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,399,000	24,406,207	-28,805,207	