

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	135,847,738	125,081,691	10,766,047	
	老人福祉事業収入	91,000,000	90,644,338	355,662	
	保育事業収入	209,951,620	203,538,727	6,412,893	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,836	4,844	5,992	
	その他の収入	5,875,000	691,928	5,183,072	
	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）	442,685,194	419,961,528	22,723,666	
事業活動による支出	人件費支出	303,416,437	316,575,156	-13,158,719	
	事業費支出	71,181,072	80,183,048	-9,001,976	
	事務費支出	59,007,238	64,548,850	-5,541,612	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	14,611,166	24,669,065	-10,057,899	
	その他の支出		0	0	
	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）	448,215,913	485,976,119	-37,760,206	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,530,719	-66,014,591	60,483,872		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	222,011,500	223,592,000	-1,580,500	
	施設整備等寄附金収入	430,770,500	0	430,770,500	
	設備資金借入金収入		1,366,400,000	-1,366,400,000	
	固定資産売却収入		4,942,787	-4,942,787	
	その他の施設整備等による収入	10,000,000	110,317,531	-100,317,531	
	施設整備等収入計（4）	662,782,000	1,705,252,318	-1,042,470,318	
	設備資金借入金元金償還支出	37,309,228	908,467,409	-871,158,181	
	固定資産取得支出	652,839,112	775,529,913	-122,690,801	
	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		981,200	-981,200	
その他の施設整備等による支出		602,000	-602,000		
施設整備等支出計（5）	690,148,340	1,685,580,522	-995,432,182		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,366,340	19,671,796	-47,038,136		
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	36,000,000	0	36,000,000	
	長期運営資金借入金収入		60,000,000	-60,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	36,000,000	60,000,000	-24,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	672,000	672,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	672,000	672,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	35,328,000	59,328,000	-24,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,430,941	12,985,205	-10,554,264		
前期末支払資金残高（12）		11,196,587	-11,196,587		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,430,941	24,181,792	-21,750,851		