

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 | 823,642,000 | 821,902,547 | 1,739,453 | |
| | 社会福祉専門学校事業収入 | 66,593,000 | 68,124,064 | -1,531,064 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 675,000 | 1,045,600 | -370,600 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,802 | 198 | |
| | その他の収入 | 4,950,000 | 6,093,685 | -1,143,685 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 895,863,000 | 897,168,698 | -1,305,698 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 651,268,000 | 620,444,462 | 30,823,538 | | |
| 事業費支出 | 117,718,000 | 115,642,482 | 2,075,518 | | |
| 事務費支出 | 101,795,000 | 91,212,912 | 10,582,088 | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,320,000 | 2,455,152 | -1,135,152 | | |
| 支払利息支出 | 1,125,000 | 1,030,335 | 94,665 | | |
| その他の支出 | 780,000 | 549,300 | 230,700 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 874,006,000 | 831,334,643 | 42,671,357 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 21,857,000 | 65,834,055 | -43,977,055 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 18,151,000 | 18,150,645 | 355 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 18,151,000 | 18,150,645 | 355 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,536,000 | 12,659,523 | 876,477 | |
| | 固定資産取得支出 | 26,751,000 | 27,139,640 | -388,640 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,993,000 | 4,941,080 | 51,920 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 616,000 | 648,600 | -32,600 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 45,896,000 | 45,388,843 | 507,157 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -27,745,000 | -27,238,198 | -506,802 | | |
| 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 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 996,000 | 1,835,000 | -839,000 | |
| 長期貸付金支出 | 4,040,000 | 4,040,000 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 4,710,000 | 4,346,920 | 363,080 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 9,746,000 | 10,221,920 | -475,920 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -9,746,000 | -10,221,920 | 475,920 | | |
| 予備費支出（10） | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -15,634,000 | 28,373,937 | -44,007,937 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 0 | 338,336,077 | -338,336,077 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | -15,634,000 | 366,710,014 | -382,344,014 | | |