

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	934,750,000	934,903,816	△ 153,816	
	老人福祉事業収入	88,000,000	88,616,259	△ 616,259	
	保育事業収入	142,000,000	142,433,484	△ 433,484	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,893	△ 893	
	その他の収入	13,850,000	14,061,867	△ 211,867	
	事業活動収入計(1)	1,178,803,000	1,180,219,319	△ 1,416,319	
	支出				
	人件費支出	810,000,000	812,579,235	△ 2,579,235	
事業費支出	170,000,000	170,985,690	△ 985,690		
事務費支出	100,833,760	106,054,350	△ 5,220,590		
利用者負担軽減額	600,000	422,320	177,680		
支払利息支出	4,536,666	4,145,285	391,381		
その他の支出	5,000,000	5,268,191	△ 268,191		
事業活動支出計(2)	1,090,970,426	1,099,455,071	△ 8,484,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,832,574	80,764,248	7,068,326		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,200,000	13,294,000	△ 94,000	
	施設整備等収入計(4)	13,200,000	13,294,000	△ 94,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	64,490,400	64,490,400	0	
	固定資産取得支出	40,750,000	40,912,710	△ 162,710	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,619,936	3,977,040	△ 1,357,104		
施設整備等支出計(5)	107,860,336	109,380,150	△ 1,519,814		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 94,660,336	△ 96,086,150	1,425,814		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,400,000	1,620,413	△ 220,413	
	その他の活動による収入		438,976	△ 438,976	
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	2,059,389	△ 659,389	
	支出				
	積立資産支出	9,300,000	9,314,933	△ 14,933	
その他の活動による支出	3,881,714	3,881,714	0		
その他の活動支出計(8)	13,181,714	13,196,647	△ 14,933		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,781,714	△ 11,137,258	△ 644,456		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,609,476	△ 26,459,160	7,849,684		
前期末支払資金残高(12)		412,285,894	△ 412,285,894		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 18,609,476	385,826,734	△ 404,436,210		