

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	454,655,784	450,929,291	3,726,493	
	保育事業収入	457,005,000	447,835,850	9,169,150	
	障害福祉サービス等事業収入	8,265,000	8,273,296	-8,296	
	経常経費寄附金収入	6,935,000	5,104,579	1,830,421	
	受取利息配当金収入	125,000	11,535	113,465	
	その他の収入	8,170,750	7,006,884	1,163,866	
	事業活動収入計（1）	935,156,534	919,161,435	15,995,099	
	支出				
	人件費支出	693,701,953	675,892,621	17,809,332	
事業費支出	105,146,571	95,499,757	9,646,814		
事務費支出	81,177,317	68,389,584	12,787,733		
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000		
支払利息支出	500,000	434,760	65,240		
その他の支出	6,190,000	5,577,292	612,708		
事業活動支出計（2）	886,815,841	845,794,014	41,021,827		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,340,693	73,367,421	-25,026,728		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,815,000	-1,815,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	1,815,000	-1,815,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,940,000	2,940,000	0		
固定資産取得支出	10,021,000	8,895,005	1,125,995		
施設整備等支出計（5）	12,961,000	11,835,005	1,125,995		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,961,000	-10,020,005	-2,940,995		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	200,000	199,992	8	
	積立資産取崩収入	52,735,868	52,274,047	461,821	
	その他の活動による収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	57,935,868	57,474,039	461,829	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	93,149,921	114,183,165	-21,033,244		
その他の活動による支出	20,000	20,000	0		
その他の活動支出計（8）	93,169,921	114,203,165	-21,033,244		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-35,234,053	-56,729,126	21,495,073		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	145,640	6,618,290	-6,472,650		
前期末支払資金残高（12）	321,099,973	321,099,973	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	321,245,613	327,718,263	-6,472,650		