

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	469,280,000	468,581,336	698,664	
	老人福祉事業収入	26,600,000	25,172,092	1,427,908	
	保育事業収入	294,447,000	291,954,175	2,492,825	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	310,000	88,000	222,000	
	受取利息配当金収入	1,652,000	56,537	1,595,463	
	その他の収入	13,124,000	12,727,005	396,995	
	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）	805,413,000	798,579,145	6,833,855	
	支出				
	人件費支出	469,576,500	463,656,127	5,920,373	
	事業費支出	149,750,000	142,554,096	7,195,904	
事務費支出	75,552,000	69,095,136	6,456,864		
利用者負担軽減額	730,000	625,051	104,949		
支払利息支出	50,000	30,750	19,250		
その他の支出	3,880,000	3,027,300	852,700		
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）	699,538,500	678,988,460	20,550,040		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	105,874,500	119,590,685	-13,716,185		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,200,000	3,180,000	20,000	
	固定資産取得支出	280,107,000	279,224,860	882,140	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,117,000	1,071,792	45,208	
	長期未払金支出	1,503,040	1,484,640	18,400	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	285,927,040	284,961,292	965,748		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-285,927,040	-284,961,292	-965,748		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	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	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	40,170,000	39,606,760	563,240	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	40,170,000	39,606,760	563,240		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-40,170,000	-39,606,760	-563,240		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-220,222,540	-204,977,367	-15,245,173		
前期末支払資金残高（12）		923,945,137	-923,945,137		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-220,222,540	718,967,770	-939,190,310		