

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	481,444,420	482,561,017	-1,116,597
		老人福祉事業収入	97,680,523	89,090,184	8,590,339
		保育事業収入	5,123,825	5,512,975	-389,150
		その他の事業収入	1,863,660	1,839,104	24,556
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,200,000	-200,000
		受取利息配当金収入	1,728	2,732	-1,004
		その他の収入	4,072,913	4,033,815	39,098
	事業活動収入計(1)		591,187,069	584,239,827	6,947,242
	支出	人件費支出	364,557,198	363,279,035	1,278,163
		事業費支出	84,531,173	85,653,194	-1,122,021
		事務費支出	88,790,395	88,204,163	586,232
		支払利息支出	8,528,628	8,493,396	35,232
その他の支出		1,019,943	856,428	163,515	
事業活動支出計(2)		547,427,337	546,486,216	941,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,759,732	37,753,611	6,006,121	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		210,440	-210,440
		施設整備等収入計(4)		210,440	-210,440
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,784,400	44,784,400	
		固定資産取得支出	96,860,500	97,727,397	-866,897
		その他の施設整備等による支出	990,000	980,254	9,746
施設整備等支出計(5)		142,634,900	143,492,051	-857,151	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-142,634,900	-143,281,611	646,711	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	1,250,000	1,250,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,250,000	-1,250,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-100,125,168	-106,778,000	6,652,832	
前期末支払資金残高(12)		382,339,791	382,339,791		
当期末支払資金残高(11)+(12)		282,214,623	275,561,791	6,652,832	