

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,963,410,000	1,964,982,415	-1,572,415	
	老人福祉事業収入	76,100,000	72,995,966	3,104,034	
	保育事業収入	46,388,400	48,201,960	-1,813,560	
	その他の事業収入	120,000	120,000	0	
	借入金利息補助金収入	56,000	48,000	8,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,300	2,553	747	
	その他の収入	7,085,000	6,302,450	782,550	
	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)	2,093,162,700	2,092,653,344	509,356	
事業活動による支出	人件費支出	1,308,611,000	1,303,377,117	5,233,883	
	事業費支出	312,363,000	302,577,830	9,785,170	
	事務費支出	178,251,328	175,327,321	2,924,007	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	5,501,623	5,499,694	1,929	
	その他の支出	4,225,000	4,246,709	-21,709	
	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)	1,808,951,951	1,791,028,671	17,923,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	284,210,749	301,624,673	-17,413,924		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	95,912,000	95,912,000	0	
	固定資産取得支出	3,230,000	3,079,020	150,980	
	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	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	99,142,000	98,991,020	150,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-99,142,000	-98,991,020	-150,980		
その他の活動による収入	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	
	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		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	179,000,000	196,000,000	-17,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	179,000,000	196,000,000	-17,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-179,000,000	-196,000,000	17,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,068,749	6,633,653	-564,904		
前期末支払資金残高(12)	245,032,565	245,032,565	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	251,101,314	251,666,218	-564,904		