

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	介護保険事業収入	632,924,222	624,901,208	8,023,014
		老人福祉事業収入	60,845,933	63,755,313	-2,909,380
		保育事業収入	46,591,477	47,398,327	-806,850
		その他の収入	40,000	500,000	-460,000
		借入金利息補助金収入	2,359,800	2,359,800	
	入	受取利息配当金収入	20,503	7,728	12,775
		その他の収入	10,716,433	10,409,901	306,532
		事業活動収入計(1)	753,498,368	749,332,277	4,166,091
	支	人件費支出	578,478,456	585,129,210	-6,650,754
		事業費支出	120,827,095	117,969,162	2,857,933
事務費支出		107,716,738	107,425,521	291,217	
支払利息支出		5,071,275	5,680,413	-609,138	
その他の支出		1,554,000	794,894	759,106	
事業活動支出計(2)	813,647,564	816,999,200	-3,351,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-60,149,196	-67,666,923	7,517,727	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		499,000	-499,000
		その他の施設整備等による収入		557,760	-557,760
		施設整備等収入計(4)		1,056,760	-1,056,760
	支	設備資金借入金元金償還支出	18,400,000	18,400,000	
		固定資産取得支出	7,074,210	7,433,792	-359,582
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,792,600	2,906,856	-1,114,256	
	その他の施設整備等による支出	150,000	211,360	-61,360	
施設整備等支出計(5)	27,416,810	28,952,008	-1,535,198		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,416,810	-27,895,248	478,438	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	121,000,000	91,000,000	30,000,000
		積立資産取崩収入	1,400,000	6,822,970	-5,422,970
		その他の活動による収入	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	127,400,000	102,822,970	24,577,030
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	52,774,000	48,473,000	4,301,000
積立資産支出		4,897,392	6,629,810	-1,732,418	
その他の活動支出計(8)	57,671,392	55,102,810	2,568,582		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		69,728,608	47,720,160	22,008,448	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,837,398	-47,842,011	30,004,613	

前期末支払資金残高(12)	59,911,673	59,911,673	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,074,275	12,069,662	30,004,613