

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	697,287,000	699,929,164	△2,642,164	
	老人福祉事業収入	99,586,000	98,026,907	1,559,093	
	児童福祉事業収入	2,558,000	2,145,402	412,598	
	保育事業収入	100,651,000	98,434,695	2,216,305	
	障害福祉サービス等事業収入	1,355,000	1,214,360	140,640	
	その他の事業収入	500,000	523,000	△23,000	
	受取利息配当金収入	99,000	89,225	9,775	
	その他の収入	3,814,000	4,064,564	△250,564	
	流動資産評価益等による資金増加額		562,400	△562,400	
	事業活動収入計(1)	905,850,000	904,989,717	860,283	
支出	人件費支出	593,500,000	597,589,578	△4,089,578	
	事業費支出	148,760,000	146,826,074	1,933,926	
	事務費支出	96,150,000	94,175,153	1,974,847	
	支払利息支出	6,850,000	6,622,641	227,359	
	事業活動支出計(2)	845,260,000	845,213,446	46,554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,590,000	59,776,271	813,729	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	7,096,000	7,096,320	△320	
	施設整備等収入計(4)	7,096,000	7,096,320	△320	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,153,000	41,121,856	△1,968,856	
	固定資産取得支出	9,624,000	9,744,340	△120,340	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,890,000	9,476,516	413,484	
	施設整備等支出計(5)	58,667,000	60,342,712	△1,675,712	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,571,000	△53,246,392	1,675,392	
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	89,800,000	89,800,000	0	
	その他の活動による収入		6,808,138	△6,808,138	
	その他の活動収入計(7)	89,800,000	96,608,138	△6,808,138	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	89,800,000	89,800,000	0	
	その他の活動による支出	8,953,000	9,632,078	△679,078	
	その他の活動支出計(8)	98,753,000	99,432,078	△679,078	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,953,000	△2,823,940	△6,129,060	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,000	3,705,939	△3,639,939	
	前期末支払資金残高(12)	169,325,000	169,325,036	△36	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	169,391,000	173,030,975	△3,639,975	