

## 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	418,584,000	418,393,248	190,752	
	老人福祉事業収入	46,929,000	46,883,986	45,014	
	保育事業収入	90,237,000	91,536,120	△1,299,120	
	その他の事業収入	3,819,000	3,809,111	9,889	
	経常経費寄附金収入	430,000	430,000	0	
	受取利息配当金収入	2,197,900	2,199,108	△1,208	
	その他の収入	15,974,000	15,866,872	107,128	
	事業活動収入計(1)	578,170,900	579,118,445	△947,545	
	支出				
人件費支出	291,422,000	291,086,179	335,821		
事業費支出	93,478,000	93,415,651	62,349		
事務費支出	58,699,200	59,206,260	△507,060		
支払利息支出	206,000	205,688	312		
その他の支出	2,650,000	2,557,690	92,310		
事業活動支出計(2)	446,455,200	446,471,468	△16,268		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,715,700	132,646,977	△931,277		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,120,000	21,120,000	0	
	固定資産取得支出	12,011,000	14,295,065	△2,284,065	
	固定資産除却・廃棄支出	32,000	31,900	100	
施設整備等支出計(5)	33,163,000	35,446,965	△2,283,965		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,163,000	△35,446,965	2,283,965		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	663,000	635,800	27,200	
	その他の活動による収入	371,100	369,755	1,345	
	その他の活動収入計(7)	1,034,100	1,005,555	28,545	
	支出				
	積立資産支出	7,872,000	7,872,000	0	
その他の活動による支出	1,233,000	1,232,457	543		
その他の活動支出計(8)	9,105,000	9,104,457	543		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,070,900	△8,098,902	28,002		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,481,800	89,101,110	1,380,690		
前期末支払資金残高(12)	495,906,301	495,906,301	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	586,388,101	585,007,411	1,380,690		