

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	1,164,368,450	1,168,268,235	-3,899,785
		老人福祉事業収入	117,500,000	118,700,404	-1,200,404
		保育事業収入	238,323,600	249,493,528	-11,169,928
		社会貢献事業収入	22,768	22,768	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	35,393	35,805	-412
		その他の収入	11,035,750	10,501,613	534,137
	事業活動収入計(1)		1,531,295,961	1,547,032,353	-15,736,392
	支出	人件費支出	985,190,992	960,161,356	25,029,636
		事業費支出	205,247,628	199,047,587	6,200,041
		事務費支出	171,775,608	159,273,351	12,502,257
		利用者負担軽減額	10,000	9,957	43
		支払利息支出	7,575,295	7,481,117	94,178
その他の支出		5,450,051	5,040,085	409,966	
事業活動支出計(2)		1,375,249,574	1,331,013,453	44,236,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		156,046,387	216,018,900	-59,972,513	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	31,783,800	34,456,800	-2,673,000
		固定資産売却収入	19,460	19,460	
		施設整備等収入計(4)	31,803,260	34,476,260	-2,673,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	71,725,930	71,572,000	153,930
		固定資産取得支出	97,729,890	96,303,645	1,426,245
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,067,904	1,067,904	
		その他の施設整備等による支出	707,940	707,940	
施設整備等支出計(5)		171,231,664	169,651,489	1,580,175	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-139,428,404	-135,175,229	-4,253,175	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	195,010	195,010	
		積立資産取崩収入	3,551,400	8,108,464	-4,557,064
		その他の活動収入計(7)	3,746,410	8,303,474	-4,557,064
	支出	長期貸付金支出	1,650,000	1,650,000	
		積立資産支出	42,624,900	47,841,440	-5,216,540
		その他の活動支出計(8)	44,274,900	49,491,440	-5,216,540
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,528,490	-41,187,966	659,476
予備費支出(10)		2,400,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,310,507	39,655,705	-65,966,212	
前期末支払資金残高(12)		655,338,095	655,339,095	-1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		629,027,588	694,994,800	-65,967,212	