

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	465,920,000	465,892,619	27,381
		老人福祉事業収入	89,943,000	90,152,283	-209,283
		保育事業収入	353,861,507	365,526,063	-11,664,556
		経常経費寄附金収入	350,000	200,000	150,000
		受取利息配当金収入	700	2,604	-1,904
		その他の収入	5,877,500	5,764,054	113,446
		事業活動収入計(1)	915,952,707	927,537,623	-11,584,916
	支出	人件費支出	645,212,400	642,265,359	2,947,041
		事業費支出	140,405,000	141,701,207	-1,296,207
		事務費支出	62,676,200	61,375,105	1,301,095
その他の支出		12,747,944	12,747,944		
支払利息支出		3,334,093	3,167,175	166,918	
その他の支出		2,500	2,500		
事業活動支出計(2)	864,378,137	861,259,290	3,118,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,574,570	66,278,333	-14,703,763	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		150,000	-150,000
		その他の施設整備等による収入		1,101,050	-1,101,050
		施設整備等収入計(4)		1,251,050	-1,251,050
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,911,680	37,312,000	-400,320
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	54,418,250 1,286,928	54,909,068 1,286,928	-490,818
施設整備等支出計(5)	92,616,858	93,507,996	-891,138		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-92,616,858	-92,256,946	-359,912	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		472,500	-472,500
		その他の活動収入計(7)		472,500	-472,500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出	3,120,000	3,120,000 12,000,000	-12,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,120,000	15,120,000	-12,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,120,000	-14,647,500	11,527,500	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-44,162,288	-40,626,113	-3,536,175	
前期末支払資金残高(12)		340,152,229	340,152,229		
当期末支払資金残高(11)+(12)		295,989,941	299,526,116	-3,536,175	