

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	1,031,873,000	901,670,679	130,202,321	
	保育事業収入	41,920,000	42,355,460	-435,460	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	61,000	68,530	-7,530	
	その他の収入	13,565,000	7,078,859	6,486,141	
	事業活動収入計（1）	1,087,419,000	951,273,528	136,145,472	
	支出				
	人件費支出	772,360,000	716,737,374	55,622,626	
	事業費支出	157,650,000	136,464,269	21,185,731	
	事務費支出	121,864,000	85,432,017	36,431,983	
	利用者負担軽減額	535,000	440,061	94,939	
	支払利息支出	10,000	9,525	475	
その他の支出	8,722,000	7,270,349	1,451,651		
流動資産評価損等による資金減少額	7,000	0	7,000		
事業活動支出計（2）	1,061,148,000	946,353,595	114,794,405		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,271,000	4,919,933	21,351,067		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,000	0	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,270,000	1,270,000	0	
	固定資産取得支出	55,576,000	48,217,130	7,358,870	
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	16,500	3,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,753,000	3,291,528	461,472		
その他の施設整備等による支出	176,000	176,000	0		
施設整備等支出計（5）	60,795,000	52,971,158	7,823,842		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,793,000	-52,971,158	-7,821,842		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,000	2,368,888	-2,366,888	
	その他の活動による収入	3,000	0	3,000	
	その他の活動収入計（7）	5,000	2,368,888	-2,363,888	
	支出				
	積立資産支出	7,032,000	6,037,800	994,200	
	その他の活動による支出	2,000	0	2,000	
	その他の活動支出計（8）	7,034,000	6,037,800	996,200	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,029,000	-3,668,912	-3,360,088	
予備費支出（10）	21,186,000		15,725,000		
	-5,461,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-57,276,000	-51,720,137	-5,555,863		
前期末支払資金残高（12）	57,276,000	594,897,644	-537,621,644		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	543,177,507	-543,177,507		