

## 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	805,964,000	810,051,026	△4,087,026	
	老人福祉事業収入	46,320,000	46,177,384	142,616	
	保育事業収入	216,579,840	204,284,337	12,295,503	
	経常経費寄附金収入	120,000	49,820	70,180	
	受取利息配当金収入	13,500	2,218	11,282	
	その他の収入	4,349,000	6,823,654	△2,474,654	
	事業活動収入計 (1)	1,073,346,340	1,067,388,439	5,957,901	
	支出				
	人件費支出	738,950,000	734,049,641	4,900,359	
事業費支出	159,932,000	159,548,140	383,860		
事務費支出	103,797,000	107,418,566	△3,621,566		
利用者負担軽減額	512,000	1,264,539	△752,539		
支払利息支出	1,950,000	2,366,194	△416,194		
その他の支出	10,000	237,600	△227,600		
事業活動支出計 (2)	1,005,151,000	1,004,884,680	266,320		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	68,195,340	62,503,759	5,691,581		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	6,560,000	△6,560,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	6,560,000	△6,560,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,760,000	5,060,000	△3,300,000	
	固定資産取得支出	0	21,801,699	△21,801,699	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,300,000	7,193,136	1,106,864		
施設整備等支出計 (5)	10,060,000	34,054,835	△23,994,835		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,060,000	△27,494,835	17,434,835		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,894,127	△1,894,127	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,894,127	△1,894,127	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	54,660,000	△54,660,000	
	積立資産支出	5,800,000	7,191,509	△1,391,509	
その他の活動による支出	0	533,030	△533,030		
その他の活動支出計 (8)	5,800,000	62,384,539	△56,584,539		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,800,000	△60,490,412	54,690,412		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,335,340	△25,481,488	77,816,828		
前期末支払資金残高 (12)	21,154,453	278,810,557	△257,656,104		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	73,489,793	253,329,069	△179,839,276		