

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	1,083,515,000	1,077,802,289	5,712,711	
	老人福祉事業収入	31,672,000	31,879,591	-207,591	
	保育事業収入	30,000,000	34,361,382	-4,361,382	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	625,000	625,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	9,339	-1,339	
	その他の収入	8,147,000	8,174,002	-27,002	
	事業活動収入計（1）	1,153,967,000	1,152,851,603	1,115,397	
	支出				
	人件費支出	776,492,000	777,530,621	-1,038,621	
	事業費支出	166,667,000	166,086,385	580,615	
	事務費支出	153,847,000	147,977,160	5,869,840	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	14,979,000	15,057,964	-78,964		
その他の支出	6,345,000	6,200,284	144,716		
流動資産評価損等による資金減少額	0	8,190	-8,190		
事業活動支出計（2）	1,118,330,000	1,112,860,604	5,469,396		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,637,000	39,990,999	-4,353,999		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	306,768	-306,768	
	施設整備等収入計（4）	24,000,000	24,306,768	-306,768	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	76,774,000	76,772,800	1,200	
	固定資産取得支出	9,679,000	14,508,743	-4,829,743	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	1,088,000	1,101,651	-13,651	
施設整備等支出計（5）	87,541,000	92,383,194	-4,842,194		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-63,541,000	-68,076,426	4,535,426		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	71,000,000	71,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,996,000	40,996,000	0	
	長期預け金支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	41,996,000	41,996,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	29,004,000	29,004,000	0		
予備費支出（10）	1,100,000		1,100,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	918,573	-918,573		
前期末支払資金残高（12）	306,239,817	306,239,817	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	306,239,817	307,158,390	-918,573		