

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	436,439,700	436,598,638	△158,938	
	保育事業収入	281,230,000	280,920,354	309,646	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	205,500	219,902	△14,402	
	その他の収入	4,314,000	4,366,721	△52,721	
	事業活動収入計(1)	722,689,200	722,605,615	83,585	
	支出				
	人件費支出	523,813,000	518,239,981	5,573,019	
	事業費支出	93,265,500	90,672,057	2,593,443	
事務費支出	30,798,700	27,734,171	3,064,529		
支払利息支出	5,222,000	5,221,282	718		
その他の支出	2,299,000	2,293,370	5,630		
事業活動支出計(2)	655,398,200	644,160,861	11,237,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,291,000	78,444,754	△11,153,754		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,788,000	43,788,000	0	
	固定資産取得支出	310,000	1,131,751	△821,751	
施設整備等支出計(5)	44,098,000	44,919,751	△821,751		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,098,000	△44,919,751	821,751		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,090,000	1,078,484	11,516	
	その他の活動収入計(7)	1,090,000	1,078,484	11,516	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,200,000	1,003,200	196,800	
その他の活動支出計(8)	11,200,000	11,003,200	196,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,110,000	△9,924,716	△185,284		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,083,000	23,600,287	△10,517,287		
前期末支払資金残高(12)		325,987,350	△325,987,350		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,083,000	349,587,637	△336,504,637		