

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	436,552,000	429,536,860	7,015,140	
	保育事業収入	162,689,000	163,733,316	-1,044,316	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	2,853	5,147	
	その他の収入	5,910,000	5,919,499	-9,499	
	事業活動収入計(1)	605,259,000	599,292,528	5,966,472	
	支出				
	人件費支出	456,918,000	451,967,483	4,950,517	
	事業費支出	71,740,000	69,034,914	2,705,086	
事務費支出	70,723,000	68,890,707	1,832,293		
利用者負担軽減額	1,550,000	1,456,907	93,093		
支払利息支出	9,035,000	9,034,092	908		
その他の支出	2,450,000	2,393,700	56,300		
事業活動支出計(2)	612,416,000	602,777,803	9,638,197		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,157,000	-3,485,275	-3,671,725		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,651,000	36,650,200	800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	681,000	680,400	600		
施設整備等支出計(5)	37,332,000	37,330,600	1,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,332,000	-37,330,600	-1,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,109,000	53,108,990	10	
	その他の活動収入計(7)	53,109,000	53,108,990	10	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,625,000	4,624,800	200	
	積立資産支出	1,250,000	1,229,400	20,600	
その他の活動支出計(8)	5,875,000	5,854,200	20,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,234,000	47,254,790	-20,790		
予備費支出(10)	4,245,000	—	4,245,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,500,000	6,438,915	-7,938,915		
前期末支払資金残高(12)	187,919,000	187,920,619	-1,619		
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,419,000	194,359,534	-7,940,534		