

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入						
		介護保険事業収入			312,658,000	313,117,713	-459,713
		老人福祉事業収入			136,751,000	136,860,248	-109,248
		保育事業収入			165,355,000	164,679,180	675,820
		医療事業収入			3,628,000	3,669,016	-41,016
		経常経費寄附金収入			300,000	300,000	0
		受取利息配当金収入			2,000	3,307	-1,307
		その他の収入			5,137,000	6,657,470	-1,520,470
		事業活動収入計(1)			623,831,000	625,286,934	-1,455,934
	支出		人件費支出			385,176,000	384,625,806
		事業費支出			96,852,000	96,765,325	86,675
		事務費支出			72,888,000	74,156,743	-1,268,743
		支払利息支出			3,695,000	3,667,801	27,199
		その他の支出			3,700,000	3,501,005	198,995
		事業活動支出計(2)			562,311,000	562,716,680	-405,680
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			61,520,000	62,570,254	-1,050,254
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等補助金収入			1,337,000	1,928,000	-591,000
		施設整備等収入計(4)			1,337,000	1,928,000	-591,000
	支出						
		設備資金借入金元金償還支出			24,876,000	24,876,000	0
	固定資産取得支出				10,370,140	-197,140	
	施設整備等支出計(5)			35,049,000	35,246,140	-197,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-33,712,000	-33,318,140	-393,860	
その他の活動による収支	収入						
		積立資産取崩収入			2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)			2,000,000	2,000,000	0
	支出						
		積立資産支出			25,000,000	26,000,000	-1,000,000
	その他の活動支出計(8)			25,000,000	26,000,000	-1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-23,000,000	-24,000,000	1,000,000	
	予備費支出(10)			0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,808,000	5,252,114	-444,114	
	前期末支払資金残高(12)			126,769,000	126,768,056	944	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			131,577,000	132,020,170	-443,170	