

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	765,050,960	749,150,769	15,900,191	
	保育事業収入	771,806,000	776,754,554	-4,948,554	
	障害福祉サービス等事業収入	4,190,000	4,950,351	-760,351	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入	4,500	12,303	-7,803	
	その他の収入	10,371,000	7,623,413	2,747,587	
	事業活動収入計（1）	1,551,512,460	1,538,581,390	12,931,070	
	支出				
	人件費支出	1,199,934,000	1,182,637,215	17,296,785	
事業費支出	150,393,000	149,817,801	575,199		
事務費支出	149,023,000	153,964,528	-4,941,528		
利用者負担軽減額	590,000	588,980	1,020		
事業活動支出計（2）	1,499,940,000	1,487,008,524	12,931,476		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,572,460	51,572,866	-406		
設備等による収支	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		0	0	
	固定資産取得支出	7,900,000	22,865,992	-14,965,992	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,262,000	3,643,200	-2,381,200		
施設整備等支出計（5）	9,162,000	26,509,192	-17,347,192		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,162,000	-26,509,192	17,347,192		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	前期損益返還金支出	0	38,290,629	-38,290,629	
その他の活動支出計（8）	0	38,290,629	-38,290,629		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-38,290,629	38,290,629		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	42,410,460	-13,226,955	55,637,415		
前期末支払資金残高（12）	0	1,147,826,740	-1,147,826,740		
当期末支払資金残高（11）+（12）	42,410,460	1,134,599,785	-1,092,189,325		