

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	274,807,000	275,886,898	-1,079,898
		保育事業収入	44,095,000	43,511,003	583,997
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	64,000	94,370	-30,370
		その他の収入	412,000	461,988	-49,988
		事業活動収入計(1)	319,379,000	319,954,259	-575,259
	支出	人件費	212,987,000	207,815,600	5,171,400
		事業費支出	56,565,000	56,156,312	408,688
		事務費支出	38,404,000	31,601,163	6,802,837
		支払利息支出	428,000	366,475	61,525
		その他の支出	411,000	410,080	920
事業活動支出計(2)		308,795,000	296,349,630	12,445,370	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,584,000	23,604,629	-13,020,629	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,288,000	3,287,500	500
		施設整備等収入計(4)	3,288,000	3,287,500	500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,988,000	3,986,520	1,480
		固定資産取得支出	11,191,000	8,285,200	2,905,800
		施設整備等支出計(5)	15,179,000	12,271,720	2,907,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,891,000	-8,984,220	-2,906,780	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000
		サービス区分間繰入金収入	2,200,000	0	2,200,000
		その他の活動収入計(7)	14,700,000	10,000,000	4,700,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,000	21,480	520
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000
		サービス区分間繰入金支出	2,200,000	0	2,200,000
		その他の活動支出計(8)	14,722,000	10,021,480	4,700,520
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,000	-21,480	-520
予備費支出(10)		1,050,000	—	—	
		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,379,000	14,598,929	-16,977,929	
前期末支払資金残高(12)		94,195,534	94,195,534	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,816,534	108,794,463	-16,977,929	