

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	350,953,000	352,302,101	△ 1,349,101	
	老人福祉事業収入	51,500,000	51,157,439	342,561	
	保育事業収入	398,979,000	409,846,135	△ 10,867,135	
	太陽光発電収入	1,100,000	1,174,176	△ 74,176	
	経常経費寄附金収入	826,000	826,000	0	
	受取利息配当金収入	12,010	2,798	9,212	
	その他の収入	15,434,500	14,068,320	1,366,180	
	事業活動収入計(1)	818,804,510	829,376,969	△ 10,572,459	
	支出				
人件費支出	555,271,500	554,340,066	931,434		
事業費支出	104,384,750	101,834,674	2,550,076		
事務費支出	68,673,000	63,937,193	4,735,807		
支払利息支出	10,845,000	10,847,715	△ 2,715		
事業活動支出計(2)	739,174,250	730,959,648	8,214,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,630,260	98,417,321	△ 18,787,061		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		795,865	△ 795,865	
	その他の施設整備等による収入	692,000	742,000	△ 50,000	
	施設整備等収入計(4)	692,000	1,537,865	△ 845,865	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,578,000	51,660,000	918,000	
固定資産取得支出	27,711,000	26,581,687	1,129,313		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,920,000	1,919,280	720		
その他の施設整備等による支出	568,000	568,000	0		
施設整備等支出計(5)	82,777,000	80,728,967	2,048,033		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 82,085,000	△ 79,191,102	△ 2,893,898		
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金収入	23,000,000	23,000,000	0	
	その他の活動による収入		174,276	△ 174,276	
その他の活動収入計(7)	23,000,000	23,174,276	△ 174,276		
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,140,000	4,140,000	0	
	長期貸付金支出	473,000	473,330	△ 330	
	積立資産支出	9,700,000	11,200,000	△ 1,500,000	
	その他の活動による支出	4,541,500	4,550,616	△ 9,116	
その他の活動支出計(8)	18,854,500	20,363,946	△ 1,509,446		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,145,500	2,810,330	1,335,170		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,690,760	22,036,549	△ 20,345,789		
前期末支払資金残高(12)	137,265,256	137,265,256	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,956,016	159,301,805	△ 20,345,789		