

## 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	511,959,000	505,416,010	6,542,990
		老人福祉事業収入	16,854,800	15,396,599	1,458,201
		保育事業収入	126,140,000	128,363,650	-2,223,650
		障害福祉サービス等事業収入	2,001,135	2,091,980	-90,845
		経常経費寄附金収入	100,000	120,000	-20,000
		受取利息配当金収入	135,941	13,566	122,375
		その他の収入	3,012,379	3,655,186	-642,807
		事業活動収入計(1)	660,203,255	655,056,991	5,146,264
	支出				
		人件費支出	419,523,500	422,516,118	-2,992,618
	事業費支出	160,375,000	173,074,339	-12,699,339	
	事務費支出	57,222,500	46,392,636	10,829,864	
	利用者負担軽減額	3,680,000	3,385,322	294,678	
	その他の支出		1,364,300	-1,364,300	
	事業活動支出計(2)	640,801,000	646,732,715	-5,931,715	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,402,255	8,324,276	11,077,979	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	24,155,000	24,446,000	-291,000
		施設整備等収入計(4)	24,155,000	24,446,000	-291,000
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	29,660,000	29,660,000	
	固定資産取得支出	45,550,000	43,185,962	2,364,038	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	945,600	945,600		
	施設整備等支出計(5)	76,155,600	73,791,562	2,364,038	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,000,600	-49,345,562	-2,655,038	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入		270,000	-270,000
		その他の活動による収入計(7)		270,000	-270,000
	支出				
		投資有価証券取得支出		50,000	-50,000
		積立資産支出		6,700,000	-6,700,000
		その他の活動による支出		384,500	-384,500
	その他の活動支出計(8)		7,134,500	-7,134,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,864,500	6,864,500	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,598,345	-47,885,786	15,287,441	
	前期末支払資金残高(12)	415,366,950	415,366,950		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	382,768,605	367,481,164	15,287,441	