

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	0165 介護保険事業収入	779,774,081	762,540,024	17,234,057
		0181 保育事業収入	631,891,932	675,192,875	△43,300,943
		0184 障害福祉サービス等事業収入	134,148,796	140,512,447	△6,363,651
		0198 借入金利息補助金収入	11,840	11,840	0
		0199 経常経費寄附金収入	1,080,000	278,733	801,267
		0200 受取利息配当金収入	36,496	17,521	18,975
		0201 その他の収入	15,335,108	16,571,290	△1,236,182
		事業活動収入計(1)	1,562,278,253	1,595,124,730	△32,846,477
	支出	0129 人件費支出	1,141,855,380	1,173,413,364	△31,557,984
		0130 事業費支出	131,166,532	139,938,225	△8,771,693
		0131 事務費支出	143,514,648	142,883,612	631,036
		0136 利用者負担軽減額	3,600,000	3,845,175	△245,175
		0137 支払利息支出	2,313,540	2,289,846	23,694
		0138 その他の支出	4,199,828	6,033,965	△1,834,137
事業活動支出計(2)		1,426,649,928	1,468,404,187	△41,754,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		135,628,325	126,720,543	8,907,782	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	2,763,000	△2,763,000
		0206 設備資金借入金収入	0	80,000,000	△80,000,000
		0207 固定資産売却収入	0	73,600	△73,600
		0208 その他の施設整備等による収入	0	3,333,200	△3,333,200
		施設整備等収入計(4)	0	86,169,800	△86,169,800
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	39,180,000	39,456,000	△276,000
		0144 固定資産取得支出	0	153,598,944	△153,598,944
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	622,080	△622,080
		施設整備等支出計(5)	39,180,000	193,677,024	△154,497,024
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,180,000	△107,507,224	68,327,224
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	0	65,450	△65,450
		0214 積立資産取崩収入	0	8,300,000	△8,300,000
		0224 その他の活動による収入	2,426,664	35,434,734	△33,008,070
		その他の活動による収入計(7)	2,426,664	43,800,184	△41,373,520
	支出	0150 長期貸付金支出	0	65,450	△65,450
		0152 積立資産支出	48,000,000	45,000,000	3,000,000
		0162 その他の活動による支出	0	376,859	△376,859
		その他の活動支出計(8)	48,000,000	45,442,309	2,557,691
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,573,336	△1,642,125	△43,931,211
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,874,989	17,571,194	33,303,795	
前期末支払資金残高(12)		644,230,145	644,230,145	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		695,105,134	661,801,339	33,303,795	