

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	933,501,000	931,487,989	2,013,011	
	老人福祉事業収入	271,104,000	270,284,864	819,136	
	児童福祉事業収入	189,077,000	188,821,328	255,672	
	保育事業収入	567,804,000	566,631,513	1,172,487	
	障害福祉サービス等事業収入	8,550,000	8,494,470	55,530	
	収益事業収入	230,176,000	230,176,546	△546	
	経常経費寄付金収入	1,300,000	1,350,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	55,000	33,897	21,103	
	その他の収入	10,414,000	10,594,273	△180,273	
	事業活動収入計(1)	2,211,981,000	2,207,874,880	4,106,120	
支出	人件費支出	1,594,714,000	1,589,405,942	5,308,058	
	事業費支出	321,668,000	310,478,663	11,189,337	
	事務費支出	211,818,000	199,839,739	11,978,261	
	利用者負担軽減額	640,000	640,197	△197	
	その他の支出	2,093,000	2,034,580	58,420	
	事業活動支出計(2)	2,130,933,000	2,102,399,121	28,533,879	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,048,000	105,475,759	△24,427,759	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,134,942	△1,134,942	
	施設整備等収入計(4)		1,134,942	△1,134,942	
支出	固定資産取得支出	62,271,000	62,381,257	△110,257	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,757,000	10,720,103	36,897	
	施設整備等支出計(5)	73,028,000	73,101,360	△73,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,028,000	△71,966,418	△1,061,582	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	76,231,000	76,231,000	0	
	その他の活動による収入	34,000	0	34,000	
	その他の活動収入計(7)	76,265,000	76,231,000	34,000	
支出	積立資産支出	99,803,000	99,730,228	72,772	
	その他の活動による支出	142,000	141,570	430	
	その他の活動支出計(8)	99,945,000	99,871,798	73,202	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,680,000	△23,640,798	△39,202	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,160,000	9,868,543	△26,028,543	
	前期末支払資金残高(12)	740,990,639	740,990,639	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	724,830,639	750,859,182	△26,028,543	