

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 | 728,779,000 | 728,200,355 | 578,645 | |
| | 保育事業収入 | 188,947,000 | 197,064,462 | △ 8,117,462 | |
| | その他の事業収入 | 9,184,000 | 9,140,024 | 43,976 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,200,000 | 3,300,000 | △ 1,100,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 13,908 | △ 2,908 | |
| | その他の収入 | 8,979,000 | 8,886,192 | 92,808 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 70,000 | 49,000 | 21,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 938,170,000 | 946,653,941 | △ 8,483,941 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 655,215,000 | 664,552,131 | △ 9,337,131 | | |
| 事業費支出 | 135,308,000 | 137,616,450 | △ 2,308,450 | | |
| 事務費支出 | 83,360,000 | 89,107,818 | △ 5,747,818 | | |
| 支払利息支出 | 3,081,000 | 3,084,115 | △ 3,115 | | |
| その他の支出 | 7,605,000 | 7,787,873 | △ 182,873 | | |
| 事業活動支出計(2) | 884,569,000 | 902,148,387 | △ 17,579,387 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 53,601,000 | 44,505,554 | 9,095,446 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 15,250,000 | 15,250,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 44,841,000 | 44,841,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 32,310,730 | 32,530,215 | △ 219,485 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 77,151,730 | 77,371,215 | △ 219,485 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 61,901,730 | △ 62,121,215 | 219,485 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 17,824,140 | △ 17,824,140 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 17,824,140 | △ 17,824,140 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,868,000 | 2,868,000 | 0 | |
| 積立資産支出 | 23,032,000 | 1,024,100 | 22,007,900 | | |
| その他の活動支出計(8) | 25,900,000 | 3,892,100 | 22,007,900 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 25,900,000 | 13,932,040 | △ 39,832,040 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 34,200,730 | △ 3,683,621 | △ 30,517,109 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 107,553,910 | 107,553,910 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 73,353,180 | 103,870,289 | △ 30,517,109 | | |