

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	734,490,000	732,401,251	2,088,749		
		保育事業収入	103,800,000	104,747,180	△ 947,180		
		太陽光発電事業収入	4,700,000	4,448,180	251,820		
		障害福祉サービス等事業収入	18,000,000	18,000,000	0		
		成年後見等受任事業収入	240,000	389,000	△ 149,000		
		経常経費寄附金収入	500,000	564,800	△ 64,800		
		受取利息配当金収入	110,000	17,311	92,689		
		その他の収入	6,194,000	6,225,856	△ 31,856		
			事業活動収入計(1)	868,034,000	866,793,578	1,240,422	
	支出	人件費支出	600,353,000	595,961,517	4,391,483		
事業費支出		124,332,000	118,669,127	5,662,873			
事務費支出		60,947,000	56,445,227	4,501,773			
利用者負担軽減額		5,300,000	5,176,429	123,571			
支払利息支出		2,930,000	2,609,323	320,677			
その他の支出		1,770,000	1,760,194	9,806			
		事業活動支出計(2)	795,632,000	780,621,817	15,010,183		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,402,000	86,171,761	△ 13,769,761		
施設整備等収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,250,000	35,160,000	90,000		
		固定資産取得支出	9,550,000	9,480,680	69,320		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,190,000	1,174,704	15,296		
		施設整備等支出計(5)	45,990,000	45,815,384	174,616		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,990,000	△ 45,815,384	△ 174,616		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,200,000	6,181,843	18,157		
		その他の活動収入計(7)	6,200,000	6,181,843	18,157		
	支出	積立資産支出	30,137,000	26,528,981	3,608,019		
		その他の活動による支出	2,875,000	2,857,888	17,112		
			その他の活動支出計(8)	33,012,000	29,386,869	3,625,131	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,812,000	△ 23,205,026	△ 3,606,974		
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 400,000	17,151,351	△ 17,551,351		
		前期末支払資金残高(12)	357,329,000	357,333,584	△ 4,584		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	356,929,000	374,484,935	△ 17,555,935		