

## 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	1,834,639,074	1,809,062,529	25,576,545	
	老人福祉事業収入	92,010,000	81,128,056	10,881,944	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	593,585,300	596,157,941	-2,572,641	
	その他の事業収入	637,000	0	637,000	
	借入金利息補助金収入	419,720	419,720	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	218,752	-18,752	
	受取利息配当金収入	33,010	276,964	-243,954	
	その他の収入	18,741,612	20,743,247	-2,001,635	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	2,540,265,716	2,508,007,209	32,258,507	
	支出				
人件費支出	1,661,933,244	1,635,339,936	26,593,308		
事業費支出	389,327,700	382,627,646	6,700,054		
事務費支出	463,098,055	464,587,094	-1,489,039		
利用者負担軽減額	438,000	644,238	-206,238		
支払利息支出	7,603,720	7,475,032	128,688		
その他の支出	11,246,354	10,010,739	1,235,615		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	1,027,107	-927,107		
事業活動支出計(2)	2,533,747,073	2,501,711,792	32,035,281		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,518,643	6,295,417	223,226		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,412,000	33,136,000	-4,724,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,799,386	-799,386	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	固定資産売却収入	97,000	97,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	330,509,000	336,032,386	-5,523,386	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,879,722	50,879,722	0	
	固定資産取得支出	127,537,300	127,178,996	358,304	
固定資産除却・廃棄支出	770,000	770,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,370,000	7,036,762	333,238		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	186,557,022	185,865,480	691,542		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	143,951,978	150,166,906	-6,214,928		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	預り保証金収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	58,327,690	59,039,951	-712,261	
	会計基準適用による過年度修正額		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	58,327,690	59,039,951	-712,261	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,553,000	2,496,000	57,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	41,604,476	41,363,146	241,330	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	13,034,058	14,141,808	-1,107,750		
その他の活動支出計(8)	57,191,534	58,000,954	-809,420		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,136,156	1,038,997	97,159		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	151,606,777	157,501,320	-5,894,543		
前期末支払資金残高(12)	974,901,013	974,901,013	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,126,507,790	1,132,402,333	-5,894,543		