

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 | 248,954,000 | 245,003,282 | 3,950,718 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 199,540,000 | 197,522,435 | 2,017,565 | |
| | | 児童福祉事業収入 | 921,236,000 | 927,759,105 | △ 6,523,105 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 357,000 | 357,000 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 16,602,000 | 15,878,544 | 723,456 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,644,000 | 1,725,614 | △ 81,614 | |
| | | その他の収入 | 8,445,000 | 8,272,980 | 172,020 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 1,396,778,000 | 1,396,518,960 | 259,040 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 943,805,000 | 935,231,515 | 8,573,485 | |
| | | 事業費支出 | 252,049,000 | 248,134,101 | 3,914,899 | |
| 事務費支出 | | 140,904,000 | 123,766,604 | 17,137,396 | | |
| 支払利息支出 | | 478,000 | 477,400 | 600 | | |
| その他の支出 | | 5,722,000 | 5,592,407 | 129,593 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 1,342,958,000 | 1,313,202,027 | 29,755,973 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 53,820,000 | 83,316,933 | △ 29,496,933 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 44,760,000 | 44,760,000 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 42,000 | 41,200 | 800 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | 44,802,000 | 44,801,200 | 800 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,030,000 | 7,030,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 167,456,000 | 161,200,851 | 6,255,149 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 174,486,000 | 168,230,851 | 6,255,149 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 129,684,000 | △ 123,429,651 | △ 6,254,349 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 107,520,000 | 107,673,394 | △ 153,394 | |
| | | その他の活動による収入 | 13,000 | 13,600 | △ 600 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | | 107,533,000 | 107,686,994 | △ 153,994 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 88,898,000 | 90,364,058 | △ 1,466,058 | |
| | | その他の活動による支出 | 34,000 | 32,560 | 1,440 | |
| その他の活動支出計 (8) | | 88,932,000 | 90,396,618 | △ 1,464,618 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 18,601,000 | 17,290,376 | 1,310,624 | | |
| 予備費支出 (10) | | 1,079,000 | — | 1,079,000 | | |
| | | △ 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 58,342,000 | △ 22,822,342 | △ 35,519,658 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 651,746,000 | 651,754,801 | △ 8,801 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 593,404,000 | 628,932,459 | △ 35,528,459 | | |