

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	455,434,681	455,885,574	△ 450,893	
		保育事業収入	60,283,818	60,640,298	△ 356,480	
		受取利息配当金収入	4,141	4,141	0	
		その他の収入	958,000	958,185	△ 185	
		事業活動収入計 (1)	516,680,640	517,488,198	△ 807,558	
	支出	人件費支出	360,124,186	359,428,489	695,697	
		事業費支出	85,259,377	84,368,212	891,165	
		事務費支出	22,416,621	21,892,132	524,489	
		支払利息支出	3,006,201	3,006,201	0	
		事業活動支出計 (2)	470,806,385	468,695,034	2,111,351	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		45,874,255	48,793,164	△ 2,918,909		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	20,890	20,890	0	
		施設整備等収入計 (4)	20,890	20,890	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,804,000	18,804,000	0	
		固定資産取得支出	1,812,580	1,812,580	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	636,000	636,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	21,252,580	21,252,580	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 21,231,690	△ 21,231,690	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	190,164	190,164	0	
		その他の活動収入計 (7)	190,164	190,164	0	
	支出	積立資産支出	23,112,375	23,112,375	0	
		その他の活動による支出	520,800	520,800	0	
		その他の活動支出計 (8)	23,633,175	23,633,175	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 23,443,011	△ 23,443,011	0	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,199,554	4,118,463	△ 2,918,909		
前期末支払資金残高 (12)		258,468,550	258,468,550	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		259,668,104	262,587,013	△ 2,918,909		