

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	462,975,000	462,749,065	225,935
	老人福祉事業収入	439,429,000	437,613,679	1,815,321
	児童福祉事業収入	477,426,000	485,380,453	△7,954,453
	保育事業収入	557,224,000	561,540,407	△4,316,407
	障害福祉サービス等事業収入	690,661,000	686,244,763	4,416,237
	経常経費寄附金収入	23,519,000	24,836,724	△1,317,724
	受取利息配当金収入	18,000	8,377	9,623
	その他の収入	31,948,000	32,102,612	△154,612
	事業活動収入計(1)	2,683,200,000	2,690,476,080	△7,276,080
支出	人件費支出	1,987,029,000	1,987,321,117	△292,117
	事業費支出	385,713,000	383,753,687	1,959,313
	事務費支出	229,064,000	228,291,004	772,996
	その他の支出	17,963,000	17,491,700	471,300
	事業活動支出計(2)	2,619,769,000	2,616,857,508	2,911,492
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,431,000	73,618,572	△10,187,572
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	8,651,000	15,077,550	△6,426,550
	施設整備等寄附金収入		178,000	△178,000
	施設整備等収入計(4)	8,651,000	15,255,550	△6,604,550
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	220,000	220,000	
固定資産取得支出	79,082,000	75,890,933	3,191,067	
ファイナンス・リース債務の返済支出	113,000	106,596	6,404	
その他の施設整備等による支出	1,600,000	1,600,000		
施設整備等支出計(5)	81,015,000	77,817,529	3,197,471	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△72,364,000	△62,561,979	△9,802,021
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	77,719,000	78,261,362	△542,362
	その他の活動による収入	244,000	242,373	1,627
	その他の活動収入計(7)	77,963,000	78,503,735	△540,735
	支出			
積立資産支出	117,643,000	118,130,100	△487,100	
その他の活動による支出	4,799,000	4,796,775	2,225	
その他の活動支出計(8)	122,442,000	122,926,875	△484,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△44,479,000	△44,423,140	△55,860
予備費支出(10)		5,206,000	—	5,206,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△58,618,000	△33,366,547	△25,251,453
前期末支払資金残高(12)		1,054,447,410	1,053,714,057	733,353
当期末支払資金残高(11)+(12)		995,829,410	1,020,347,510	△24,518,100