

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	584,456,000	584,168,229	287,771
		保育事業収入	794,316,000	821,698,120	-27,382,120
		医療事業収入	15,119,000	15,284,595	-165,595
		経常経費寄附金収入	2,055,000	2,055,000	
		受取利息配当金収入	555,000	545,353	9,647
		その他の収入	30,873,000	33,382,971	-2,509,971
	事業活動収入計(1)		1,427,374,000	1,457,134,268	-29,760,268
	支出	人件費支出	951,155,000	944,989,727	6,165,273
		事業費支出	170,152,000	168,655,892	1,496,108
		事務費支出	153,781,000	154,174,901	-393,901
支払利息支出		1,821,000	1,820,707	293	
その他の支出		12,958,000	12,815,390	142,610	
事業活動支出計(2)		1,289,867,000	1,282,456,617	7,410,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		137,507,000	174,677,651	-37,170,651	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,883,000	5,846,165	36,835
		その他の施設整備等による収入	133,000	132,120	880
		施設整備等収入計(4)	6,016,000	5,978,285	37,715
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,512,000	18,512,000	
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	27,419,000 13,965,000 129,000	26,428,734 13,838,280 129,000	990,266 126,720
施設整備等支出計(5)		60,025,000	58,908,014	1,116,986	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-54,009,000	-52,929,729	-1,079,271	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	20,000,000	20,000,000	
		積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
		その他の活動収入計(7)	28,000,000	28,000,000	
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		投資有価証券取得支出	80,000,000	50,000,000	30,000,000
		積立資産支出	50,646,000	58,756,160	-8,110,160
		その他の活動支出計(8)	140,646,000	118,756,160	21,889,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-112,646,000	-90,756,160	-21,889,840
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,148,000	30,991,762	-60,139,762	
前期末支払資金残高(12)		654,236,269	654,236,269		
当期末支払資金残高(11)+(12)		625,088,269	685,228,031	-60,139,762	