

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	813,167,865	795,495,559	17,672,306	
	老人福祉事業収入	139,408,186	143,862,504	△ 4,454,318	
	保育事業収入	693,793,248	695,260,441	△ 1,467,193	
	障害福祉サービス等事業収入	4,700,000	3,690,907	1,009,093	
	収益事業収入	91,904,152	91,614,320	289,832	
	その他の事業収入	99,704,657	97,627,261	2,077,396	
	経常経費寄附金収入	390,809	766,809	△ 376,000	
	受取利息配当金収入	35,679	20,976	14,703	
	その他の収入	25,700,242	26,836,336	△ 1,136,094	
		事業活動収入計(1)	1,868,804,838	1,855,175,113	13,629,725
事業活動による支出	人件費支出	1,146,147,444	1,145,266,466	880,978	
	事業費支出	347,456,069	336,778,698	10,677,371	
	事務費支出	177,114,212	166,009,893	11,104,319	
	利用者負担軽減額	4,147,800	3,881,170	266,630	
	支払利息支出	14,845,535	14,686,090	159,445	
	その他の支出	10,612,225	9,988,702	623,523	
	流動資産評価損等による資金減少額	46,000	44,821	1,179	
		事業活動支出計(2)	1,700,369,285	1,676,655,840	23,713,445
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,435,553	178,519,273	△ 10,083,720	
施設整備等による収入					
			0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	76,876,668	75,604,000	1,272,668	
	固定資産取得支出	9,901,957	8,684,740	1,217,217	
	施設整備等支出計(5)	86,778,625	84,288,740	2,489,885	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 86,778,625	△ 84,288,740	△ 2,489,885	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	53,948,387	54,369,472	△ 421,085	
	その他の活動による収入	995,000	915,000	80,000	
		その他の活動収入計(7)	54,943,387	55,284,472	△ 341,085
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,792,000	3,782,000	10,000	
	積立資産支出	98,516,984	98,254,350	262,634	
	その他の活動による支出	1,194,744	1,194,744	0	
		その他の活動支出計(8)	103,503,728	103,231,094	272,634
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 48,560,341	△ 47,946,622	△ 613,719	
	予備費支出(10)	8,580,000	—	6,237,569	
		△ 2,342,431			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,859,018	46,283,911	△ 19,424,893	
	前期末支払資金残高(12)	1,068,683,617	1,087,822,198	△ 19,138,581	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,095,542,635	1,134,106,109	△ 38,563,474	

予備費支出額△2,342,431円は人件費支出100,000円、事業費支出1,211,685円、事務費支出262,844円、その他の支出103,730円、流動資産評価損等による資金減少額46,000円、固定資産取得支出55,000円、積立資産支出563,172円へ予算の流用を致しました。