

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) 1頁

	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	283,411,825	283,782,916	△371,091	
	収入 保育事業収入	68,833,310	68,939,130	△105,820	
	収入 その他の事業収入	370,000	370,000	0	
	収入 経常経費寄附金収入	126,000	75,000	51,000	
	収入 受取利息配当金収入	12,900	1,740	11,160	
	収入 その他の収入	4,748,056	4,540,873	207,183	
	事業活動収入計(1)	357,502,091	357,709,659	△207,568	
	支出 人件費支出	249,019,696	243,322,530	5,697,166	
	支出 事業費支出	43,302,000	38,213,466	5,088,534	
	支出 事務費支出	42,425,900	37,358,482	5,067,418	
	支出 利用者負担軽減額	60,000	35,384	24,616	
	支出 支払利息支出	1,695,457	1,695,457	0	
	支出 その他の支出	1,315,190	1,115,436	199,754	
	事業活動支出計(2)	337,818,243	321,740,755	16,077,488	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,683,848	35,968,904	△16,285,056	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	2,632,000	2,632,000	0	
	収入 施設整備等収入計(4)	2,632,000	2,632,000	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	23,148,000	23,148,000	0	
	支出 固定資産取得支出	8,282,408	4,282,408	4,000,000	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,312,800	1,312,800	0	
	施設整備等支出計(5)	32,743,208	28,743,208	4,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,111,208	△26,111,208	△4,000,000	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	4,477,920	4,477,920	0	
	収入 その他の活動収入計(7)	4,477,920	4,477,920	0	
	支出 積立資産支出	4,138,344	4,136,188	2,156	
	支出 その他の活動による支出	585,420	585,420	0	
	その他の活動支出計(8)	4,723,764	4,721,608	2,156	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△245,844	△243,688	△2,156	
	予備費支出(10)	900,000	0	900,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,573,204	9,614,008	△21,187,212	
	前期末支払資金残高(12)	132,654,694	132,654,694	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,081,490	142,268,702	△21,187,212	