

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		526,324,857	-526,324,857		
	保育事業収入		9,031,800	-9,031,800		
	障害福祉サービス等事業収入		6,503,734	-6,503,734		
	医療事業収入		3,662,359	-3,662,359		
	母子・父子福祉事業収入		26,430,155	-26,430,155		
	その他の事業収入		501,550	-501,550		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		825,100	-825,100		
	受取利息配当金収入		1,720	-1,720		
	その他の収入		26,640,105	-26,640,105		
	事業活動収入計（1）	0	599,921,380	-599,921,380		
事業活動による支出	人件費支出		465,401,486	-465,401,486		
	母子・父子福祉事業原価		6,172,783	-6,172,783		
	事業費支出		89,158,573	-89,158,573		
	事務費支出		53,301,790	-53,301,790		
	利用者負担軽減額		772,479	-772,479		
	支払利息支出		1,320,784	-1,320,784		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
		事業活動支出計（2）	0	616,127,895	-616,127,895	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-16,206,515	16,206,515		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
		施設整備等収入計（4）	0	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		11,928,985	-11,928,985	
		固定資産取得支出		750,000	-750,000	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
	施設整備等支出計（5）	0	12,678,985	-12,678,985		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-12,678,985	12,678,985		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		0	0		
	積立資産取崩収入		10,040,390	-10,040,390		
	その他の活動による収入		0	0		
		その他の活動収入計（7）	0	10,040,390	-10,040,390	
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		0	0		
	積立資産支出		6,326,640	-6,326,640		
	その他の活動による支出		0	0		
		その他の活動支出計（8）	0	6,326,640	-6,326,640	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	3,713,750	-3,713,750		
	予備費支出（10）			0		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-25,171,750	25,171,750		
	前期末支払資金残高（12）		139,108,565	-139,108,565		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	113,936,815	-113,936,815		