

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	410,878,000	417,160,536	-6,282,536	
	児童福祉事業収入	162,899,000	164,756,825	-1,857,825	
	経常経費寄附金収入	2,813,000	2,871,739	-58,739	
	受取利息配当金収入	3,741,000	4,344,643	-603,643	
	その他の収入	2,551,000	2,609,930	-58,930	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	582,882,000	591,743,673	-8,861,673	
	支出				
	人件費支出	427,970,000	417,932,124	10,037,876	
事業費支出	92,417,000	88,909,398	3,507,602		
事務費支出	51,372,000	47,685,075	3,686,925		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,000	1,280	720		
事業活動支出計（2）	571,761,000	554,527,877	17,233,123		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,121,000	37,215,796	-26,094,796		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,090,000	20,090,000	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	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計（4）	20,110,000	20,110,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	34,537,000	34,594,113	-57,113	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	34,537,000	34,594,113	-57,113	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,427,000	-14,484,113	57,113		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	407,878,014	377,931,351	29,946,663	
	その他の活動収入計（7）	407,878,014	377,931,351	29,946,663	
	支出				
	積立資産支出	418,991,000	408,891,556	10,099,444	
	その他の活動による支出	4,000	3,600	400	
その他の活動支出計（8）	418,995,000	408,895,156	10,099,844		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,116,986	-30,963,805	19,846,819		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,422,986	-8,232,122	-6,190,864		
前期末支払資金残高（12）	809,672,323	809,670,806	1,517		
当期末支払資金残高（11）+（12）	795,249,337	801,438,684	-6,189,347		