

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	847,100,000	831,439,521	15,660,479	
	老人福祉事業収入	54,456,000	71,101,426	-16,645,426	
	保育事業収入	119,671,000	122,884,139	-3,213,139	
	学校事業収入	218,730,000	207,745,005	10,984,995	
	負担金収入	7,391,000	11,331,393	-3,940,393	
	受取利息配当金収入	0	18,230	-18,230	
	その他の収入	2,772,000	12,778,417	-10,006,417	
	事業活動収入計（1）	1,250,120,000	1,257,298,131	-7,178,131	
	支出				
人件費支出	893,417,000	919,417,856	-26,000,856		
事業費支出	159,179,000	157,521,539	1,657,461		
事務費支出	116,713,000	138,313,775	-21,600,775		
支払利息支出	650,000	697,940	-47,940		
その他の支出	0	9,031,275	-9,031,275		
事業活動支出計（2）	1,169,959,000	1,224,982,385	-55,023,385		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	80,161,000	32,315,746	47,845,254		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	固定資産売却収入	0	10,571	-10,571	
	施設整備等収入計（4）	1,500,000	10,571	1,489,429	
	支出				
固定資産取得支出	12,500,000	21,966,699	-9,466,699		
施設整備等支出計（5）	12,500,000	21,966,699	-9,466,699		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,000,000	-21,956,128	10,956,128		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	9,324,987	-9,324,987	
	その他の活動収入計（7）	0	9,324,987	-9,324,987	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	12,792,000	-12,792,000	
積立資産支出	0	12,000,000	-12,000,000		
その他の活動支出計（8）	0	24,792,000	-24,792,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-15,467,013	15,467,013		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	69,161,000	-5,107,395	74,268,395		
前期末支払資金残高（12）	788,216,275	807,912,228	-19,695,953		
当期末支払資金残高（11）+（12）	857,377,275	802,804,833	54,572,442		