

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	194,789,871	194,789,871	0	
	保育事業収入	60,907,188	60,907,188	0	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	6,539	6,539	0	
	その他の収入	1,736,030	1,736,030	0	
	事業活動収入計(1)	257,619,628	257,619,628	0	
	支出				
	人件費支出	189,467,160	189,467,160	0	
	事業費支出	30,512,773	30,512,773	0	
事務費支出	32,256,955	32,256,955	0		
支払利息支出	2,862,618	2,862,618	0		
その他の支出	2,804,036	2,804,036	0		
事業活動支出計(2)	257,903,542	257,903,542	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 283,914	△ 283,914	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,427,200	1,427,200	0	
	施設整備等収入計(4)	1,427,200	1,427,200	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,932,000	10,932,000	0	
	固定資産取得支出	3,005,000	3,005,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,092,960	1,092,960	0		
施設整備等支出計(5)	15,029,960	15,029,960	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,602,760	△ 13,602,760	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動による収入	134,340	134,340	0	
	その他の活動収入計(7)	3,634,340	3,634,340	0	
	支出				
積立資産支出	6,727,380	6,727,380	0		
その他の活動支出計(8)	6,727,380	6,727,380	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,093,040	△ 3,093,040	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,979,714	△ 16,979,714	0		
前期末支払資金残高(12)	138,619,260	138,619,260	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,639,546	121,639,546	0		