

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)		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	98,969,000	102,604,798	△3,635,798	
		0174 老人福祉事業収入	124,623,000	124,986,337	△363,337	
		0178 児童福祉事業収入	242,732,000	250,597,815	△7,865,815	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	496,148,000	498,086,988	△1,938,988	
		0195 その他の事業収入	312,000	313,150	△1,150	
		0198 借入金利息補助金収入	505,000	505,184	△184	
		0199 経常経費寄附金収入	3,900,000	4,120,779	△220,779	
		0200 受取利息配当金収入	73,000	12,423	60,577	
		0201 その他の収入	3,510,000	4,047,638	△537,638	
	事業活動収入計(1)		970,772,000	985,275,112	△14,503,112	
	支出	0129 人件費支出	639,728,000	626,697,860	13,030,140	
		0130 事業費支出	175,359,000	156,983,332	18,375,668	
		0131 事務費支出	174,962,000	164,847,625	10,114,375	
		0136 利用者負担軽減額	10,000	7,408	2,592	
0137 支払利息支出		854,000	852,821	1,179		
0138 その他の支出		2,092,000	1,824,900	267,100		
事業活動支出計(2)		993,005,000	951,213,946	41,791,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,233,000	34,061,166	△56,294,166		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	8,978,000	9,926,000	△948,000	
		施設整備等収入計(4)		8,978,000	9,926,000	△948,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,172,000	11,172,000		
		0144 固定資産取得支出	87,659,000	81,238,960	6,420,040	
		施設整備等支出計(5)		98,831,000	92,410,960	6,420,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△89,853,000	△82,484,960	△7,368,040		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000		
		その他の活動収入計(7)		40,000,000	40,000,000	
	支出	0152 積立資産支出	55,085,000	41,008,731	14,076,269	
		その他の活動支出計(8)		55,085,000	41,008,731	14,076,269
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,085,000	△1,008,731	△14,076,269
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△127,171,000	△49,432,525	△77,738,475		
前期末支払資金残高(12)		382,476,000	382,480,122	△4,122		
当期末支払資金残高(11)+(12)		255,305,000	333,047,597	△77,742,597		