

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	介護保険事業収入	442,989,000	443,409,329	-420,329
		保育事業収入	12,084,000	11,555,896	528,104
		障害福祉サービス等事業収入	316,169,000	277,591,170	38,577,830
		3市負担金等収入	477,464,000	457,849,850	19,614,150
		経常経費寄附金収入	790,000	778,874	11,126
		受取利息配当金収入	31,000	7,324	23,676
		その他の収入	13,459,000	10,774,042	2,684,958
		事業活動収入計(1)	1,262,986,000	1,201,966,485	61,019,515
	支出	人件費支出	974,445,000	903,622,764	70,822,236
		事業費支出	127,340,000	118,694,248	8,645,752
		事務費支出	158,904,000	150,891,387	8,012,613
その他の支出		13,013,000	10,476,656	2,536,344	
流動資産評価損等による資金減少額			154,942	-154,942	
事業活動支出計(2)		1,273,702,000	1,183,839,997	89,862,003	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,716,000	18,126,488	-28,842,488	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,104,000	981,900	122,100
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,140,000	5,138,064	1,936
		施設整備等支出計(5)	6,244,000	6,119,964	124,036
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,244,000	-6,119,964	-124,036	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,700,000	12,525,800	174,200
		その他の活動収入計(7)	12,700,000	12,525,800	174,200
	支出	積立資産支出	14,230,000	13,985,520	244,480
		その他の活動支出計(8)	14,230,000	13,985,520	244,480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,530,000	-1,459,720	-70,280
予備費支出(10)		700,000	—	672,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,162,000	10,546,804	-29,708,804	
前期末支払資金残高(12)		283,000,698	283,000,698		
当期末支払資金残高(11)+(12)		263,838,698	293,547,502	-29,708,804	