

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	介護保険事業収入	84,206,000	83,952,221	253,779
		保育事業収入	621,274,000	628,816,416	-7,542,416
		児童館事業収入	35,422,000	35,966,850	-544,850
		借入金利息補助金収入	1,535,000	1,533,826	1,174
		受取利息配当金収入	10,000	3,905	6,095
		その他の収入	7,439,500	7,558,586	-119,086
		事業活動収入計(1)	749,886,500	757,831,804	-7,945,304
	支	人件費支出	500,644,190	500,954,911	-310,721
		事業費支出	71,010,000	73,331,313	-2,321,313
		事務費支出	65,406,360	61,002,742	4,403,618
	支払利息支出	2,732,800	2,777,344	-44,544	
	事業活動支出計(2)	639,793,350	638,066,310	1,727,040	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,093,150	119,765,494	-9,672,344	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	665,000	4,953,000	-4,288,000
		設備資金借入金収入	24,000,000	104,830,000	-80,830,000
		その他の施設整備等による収入		27,000	-27,000
		長期預り金収入	2,898,000	2,898,000	
		施設整備等収入計(4)	27,563,000	112,708,000	-85,145,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	21,833,000	21,833,000	
	長期未払金支出	1,016,400	1,015,583	817	
	長期預り金支出	621,000	621,000		
	固定資産取得支出	40,720,602	120,965,170	-80,244,568	
	施設整備等支出計(5)	64,191,002	144,434,753	-80,243,751	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,628,002	-31,726,753	-4,901,249	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	7,147,000	7,185,171	-38,171
		その他の活動収入計(7)	7,147,000	7,185,171	-38,171
	支	積立資産支出	78,560,038	88,906,918	-10,346,880
		その他の活動支出計(8)	78,560,038	88,906,918	-10,346,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-71,413,038	-81,721,747	10,308,709	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,052,110	6,316,994	-4,264,884	
	前期末支払資金残高(12)	100,431,922	100,431,922		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,484,032	106,748,916	-4,264,884	