

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	662,668,385	661,091,168	1,577,217
		児童福祉事業収入	1,832,047,398	1,826,833,476	5,213,922
		保育事業収入	131,855,000	131,657,185	197,815
		借入金利息補助金収入	14,716	14,716	0
		経常経費寄附金収入	24,735,066	14,402,234	10,332,832
		受取利息配当金収入	25,660	13,558	12,102
		その他の収入	26,519,976	25,586,379	933,597
		収益事業収入	11,710,000	11,544,910	165,090
		事業活動収入計(1)	2,689,576,201	2,671,143,626	18,432,575
	支出	人件費支出	1,908,845,636	1,892,463,318	16,382,318
		事業費支出	345,646,133	323,284,806	22,361,327
		事務費支出	283,819,409	275,207,326	8,612,083
		利用者負担軽減額	157,845	170,813	△12,968
		支払利息支出	14,716	14,716	0
その他の支出		14,093,750	13,659,674	434,076	
事業活動支出計(2)		2,552,577,489	2,504,800,653	47,776,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,998,712	166,342,973	△29,344,261		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	86,287,553	86,297,821	△10,268
		施設整備等収入計(4)	86,287,553	86,297,821	△10,268
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0
		固定資産取得支出	137,654,500	137,646,664	7,836
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,453,208	2,453,208	0
		施設整備等支出計(5)	141,199,708	141,191,872	7,836
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,912,155	△54,894,051	△18,104		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	151,469,360	153,861,310	△2,391,950
		その他の活動による収入	804,291	831,409	△27,118
		その他の活動収入計(7)	152,273,651	154,692,719	△2,419,068
	支出	積立資産支出	123,042,159	128,330,988	△5,288,829
		その他の活動による支出	6,416,083	4,040,256	2,375,827
		その他の活動支出計(8)	129,458,242	132,371,244	△2,913,002
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,815,409	22,321,475	493,934
		予備費支出(10)	504,082	—	504,082
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	104,397,884	133,770,397	△29,372,513		
前期末支払資金残高(12)	686,719,046	686,719,046	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	791,116,930	820,489,443	△29,372,513		