

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	744,650,000	742,716,264	1,933,736
	老人福祉事業収入	160,000,000	159,835,901	164,099
	保育事業収入	21,400,000	21,271,463	128,537
	医療事業収入	30,810,000	30,679,185	130,815
	生活困難者に対する支援相談事業収入	100,000	100,000	
	市受託事業収入	43,470,000	43,253,732	216,268
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	
	受取利息配当金収入	248,000	191,037	56,963
	その他の収入	6,720,000	6,325,290	394,710
	事業活動収入計(1)	1,008,098,000	1,005,072,872	3,025,128
支出				
人件費支出	670,280,000	668,162,501	2,117,499	
事業費支出	166,190,000	162,869,376	3,320,624	
事務費支出	168,440,000	164,720,385	3,719,615	
支払利息支出	6,035,000	5,928,898	106,102	
その他の支出	3,700,000	3,518,550	181,450	
事業活動支出計(2)	1,014,645,000	1,005,199,710	9,445,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,547,000	-126,838	-6,420,162	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	150,000	150,000	
	施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	23,964,000	23,964,000	
固定資産取得支出	3,000,000	2,893,042	106,958	
施設整備等支出計(5)	26,964,000	26,857,042	106,958	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,814,000	-26,707,042	-106,958	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
	積立資産取崩収入	1,000,000	938,140	61,860
	その他の活動収入計(7)	41,000,000	40,938,140	61,860
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	1,562,000	1,562,000		
積立資産支出	5,250,000	4,934,113	315,887	
その他の活動支出計(8)	6,812,000	6,496,113	315,887	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,188,000	34,442,027	-254,027	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	827,000	7,608,147	-6,781,147	
前期末支払資金残高(12)	126,460,601	126,460,601		
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,287,601	134,068,748	-6,781,147	