

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) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 43,700,000 | 43,709,872 | -9,872 | |
| | 老人福祉事業収入 | 120,725,928 | 121,231,955 | -506,027 | |
| | 児童福祉事業収入 | 213,138,000 | 212,795,357 | 342,643 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,000,000 | 2,926,348 | 73,652 | |
| | 受取利息配当金収入 | 557,000 | 590,138 | -33,138 | |
| | その他の収入 | 1,997,000 | 1,987,298 | 9,702 | |
| | 事業活動収入計（1） | 383,117,928 | 383,240,968 | -123,040 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 261,184,328 | 260,927,228 | 257,100 | |
| 事業費支出 | 82,950,000 | 81,212,007 | 1,737,993 | | |
| 事務費支出 | 13,725,000 | 13,094,588 | 630,412 | | |
| 支払利息支出 | 620,000 | 606,660 | 13,340 | | |
| その他の支出 | 770,000 | 762,371 | 7,629 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 258,000 | 257,100 | 900 | | |
| 事業活動支出計（2） | 359,507,328 | 356,859,954 | 2,647,374 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 23,610,600 | 26,381,014 | -2,770,414 | | |
| 整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 4,032,000 | 4,032,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 18,631,000 | 18,520,610 | 110,390 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 22,663,000 | 22,552,610 | 110,390 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -22,663,000 | -22,552,610 | -110,390 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 10,030,000 | 10,029,165 | 835 | |
| | 積立資産取崩収入 | 18,130,000 | 18,114,229 | 15,771 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 28,160,000 | 28,143,394 | 16,606 | |
| | 支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 18,693,000 | 18,659,920 | 33,080 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 114,600 | 114,600 | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 28,807,600 | 28,774,520 | 33,080 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -647,600 | -631,126 | -16,474 | | |
| 予備費支出（10） | 500,000 | | 300,000 | | |
| | -200,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0 | 3,197,278 | -3,197,278 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 65,292,352 | 65,292,352 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 65,292,352 | 68,489,630 | -3,197,278 | | |