

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	0165 介護保険事業収入	131,050,000	130,068,200	981,800	
		0181 保育事業収入	338,512,582	333,934,856	4,577,726	
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
		0200 受取利息配当金収入	1,250		1,250	
		0201 その他の収入	6,287,884	6,353,146	-65,262	
	事業活動収入計(1)		475,951,716	470,456,202	5,495,514	
	支出	0129 人件費支出	364,368,916	363,405,608	963,308	
		0130 事業費支出	45,259,580	44,218,297	1,041,283	
		0131 事務費支出	39,269,848	38,005,149	1,264,699	
		0138 その他の支出	3,790,000	3,799,950	-9,950	
事業活動支出計(2)		452,688,344	449,429,004	3,259,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,263,372	21,027,198	2,236,174		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	8,984,037	9,251,707	-267,670	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	246,570	-46,570	
	施設整備等支出計(5)		9,184,037	9,498,277	-314,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,184,037	-9,498,277	314,240		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,295,168	2,388,768	-93,600	
		その他の活動による収入計(7)		2,295,168	2,388,768	-93,600
	支出	0152 積立資産支出	5,519,548	5,502,748	16,800	
		その他の活動支出計(8)		5,519,548	5,502,748	16,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,224,380	-3,113,980	-110,400	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,854,955	8,414,941	2,440,014		

前期末支払資金残高(12)	186,752,987	186,752,987		
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,607,942	195,167,928	2,440,014	