

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	792,932,000	802,890,305	△9,958,305	
		保育事業収入	82,700,000	88,148,330	△5,448,330	
		借入金利息補助金収入	58,000	52,956	5,044	
		受取利息配当金収入	5,000	3,782	1,218	
		その他の収入	4,845,000	4,936,037	△91,037	
		事業活動収入計(1)	880,540,000	896,031,410	△15,491,410	
	支出	人件費支出	646,875,000	650,289,003	△3,414,003	
		事業費支出	113,284,000	109,578,367	3,705,633	
		事務費支出	50,345,000	46,169,758	4,175,242	
		支払利息支出	1,375,000	2,203,264	△828,264	
その他の支出		2,820,000	2,886,892	△66,892		
	事業活動支出計(2)	814,699,000	811,127,284	3,571,716		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,841,000	84,904,126	△19,063,126		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	16,482,620	△16,482,620	
		施設整備等収入計(4)	0	16,482,620	△16,482,620	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,636,000	15,636,000	0	
		固定資産取得支出	3,000,000	17,123,920	△14,123,920	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,441,000	5,709,699	731,301	
		その他の施設整備等による支出	0	68,000	△68,000	
	施設整備等支出計(5)	25,077,000	38,537,619	△13,460,619		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,077,000	△22,054,999	△3,022,001		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,400,000	3,903,000	△503,000	
		その他の活動による収入	0	357,000	△357,000	
		その他の活動収入計(7)	3,400,000	4,260,000	△860,000	
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	2,400,000	1,800,000	600,000	
		積立資産支出	4,930,000	5,023,400	△93,400	
		その他の活動による支出	0	357,000	△357,000	
		その他の活動支出計(8)	7,330,000	7,180,400	149,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,930,000	△2,920,400	△1,009,600	
	予備費支出(10)	1,800,000	-	1,800,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,034,000	59,928,727	△24,894,727		
	前期末支払資金残高(12)	176,571,000	217,478,983	△40,907,983		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	211,605,000	277,407,710	△65,802,710		

## 法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	802,890,305	792,945,552	9,944,753
		保育事業収益	88,148,330	83,545,566	4,602,764
		経常経費寄附金収益	0	806,201	△806,201
		その他の収益	213,427	365,199	△151,772
		サービス活動収益計(1)	891,252,062	877,662,518	13,589,544
	費用	人件費	649,636,439	669,530,310	△19,893,871
		事業費	109,862,423	108,712,905	1,149,518
		事務費	46,169,758	45,579,708	590,050
		減価償却費	89,603,382	101,592,431	△11,989,049
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,325,634	△34,355,368	5,029,734
サービス活動費用計(2)	865,946,368	891,059,986	△25,113,618		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,305,694	△13,397,468	38,703,162	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	52,956	57,682	△4,726
		受取利息配当金収益	3,782	3,711	71
		その他のサービス活動外収益	4,722,610	5,353,079	△630,469
		サービス活動外収益計(4)	4,779,348	5,414,472	△635,124
	費用	支払利息	2,203,264	1,487,918	715,346
		その他のサービス活動外費用	2,886,892	2,988,159	△101,267
サービス活動外費用計(5)	5,090,156	4,476,077	614,079		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△310,808	938,395	△1,249,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,994,886	△12,459,073	37,453,959	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,482,620	4,462,480	12,020,140
		その他の特別収益	357,000	6,766,520	△6,409,520
		特別収益計(8)	16,839,620	11,229,000	5,610,620
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,482,620	4,462,480	12,020,140
		その他の特別損失	357,000	6,766,520	△6,409,520
		特別費用計(9)	16,839,624	11,229,000	5,610,624
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	0	△4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,994,882	△12,459,073	37,453,955
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		707,342,469	719,801,542
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		732,337,351	707,342,469	24,994,882	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		732,337,351	707,342,469	24,994,882	

