

## 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) 1頁

	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	492,093,000	478,818,570	13,274,430	
	老人福祉事業収入	159,143,000	156,493,724	2,649,276	
	保育事業収入	742,586,000	741,429,310	1,156,690	
	土地賃貸料収入	1,020,000	1,020,000		
	経常経費寄附金収入	6,864,000	6,704,000	160,000	
	受取利息配当金収入	63,000	13,412	49,588	
	その他の収入	12,221,000	9,306,582	2,914,418	
	事業活動収入計(1)	1,413,990,000	1,393,785,598	20,204,402	
	支出				
人件費支出	1,058,728,000	1,040,300,548	18,427,452		
事業費支出	217,003,000	207,287,442	9,715,558		
事務費支出	83,132,000	75,102,213	8,029,787		
支払利息支出	1,227,000	1,220,016	6,984		
その他の支出	4,831,000	4,552,921	278,079		
事業活動支出計(2)	1,364,921,000	1,328,463,140	36,457,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,069,000	65,322,458	△16,253,458		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	32,367,000	32,367,000		
	固定資産売却収入	12,000,000	12,000,000		
	施設整備等収入計(4)	44,367,000	44,367,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,956,000	31,956,000		
固定資産取得支出	58,714,000	56,773,651	1,940,349		
固定資産除却・廃棄支出	156,000	155,100	900		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,504,000	1,503,360	640		
施設整備等支出計(5)	92,330,000	90,388,111	1,941,889		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,963,000	△46,021,111	△1,941,889		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,000,000	16,358,732	1,641,268	
	その他の活動による収入	1,456,000	1,454,547	1,453	
	その他の活動収入計(7)	19,456,000	17,813,279	1,642,721	
	支出				
	積立資産支出	56,153,000	55,109,338	1,043,662	
	その他の活動による支出	1,000,000	171,062	828,938	
	その他の活動支出計(8)	57,153,000	55,280,400	1,872,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,697,000	△37,467,121	△229,879		
予備費支出(10)	22,544,400		11,905,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,496,000	△18,165,774	△30,330,226		
前期末支払資金残高(12)	306,388,878	306,388,878			
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,892,878	288,223,104	△30,330,226		

## 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) 1頁

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	478,818,570	488,683,252	△9,864,682
	老人福祉事業収益	156,493,724	165,232,246	△8,738,522
	保育事業収益	741,429,310	730,824,448	10,604,862
	土地賃貸料収益	1,020,000	1,020,000	
	経常経費寄附金収益	6,704,000	6,721,000	△17,000
	その他の収益	4,480,255	1,295,061	3,185,194
	サービス活動収益計(1)	1,388,945,859	1,393,776,007	△4,830,148
	費用			
	人件費	1,038,222,216	1,041,807,034	△3,584,818
	事業費	207,111,882	200,520,097	6,591,785
	事務費	75,277,773	80,040,101	△4,762,328
	減価償却費	111,945,890	110,882,867	1,063,023
国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,955,879	△63,004,305	6,048,426	
徴収不能額		26,570	△26,570	
その他の費用	171,062		171,062	
サービス活動費用計(2)	1,375,772,944	1,370,272,364	5,500,580	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,172,915	23,503,643	△10,330,728	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,412	23,075	△9,663
	その他のサービス活動外収益	4,997,389	5,990,225	△992,836
	サービス活動外収益計(4)	5,010,801	6,013,300	△1,002,499
	費用			
支払利息	1,220,016	1,678,786	△458,770	
その他のサービス活動外費用	4,552,921	4,309,807	243,114	
サービス活動外費用計(5)	5,772,937	5,988,593	△215,656	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△762,136	24,707	△786,843	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,410,779	23,528,350	△11,117,571	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	32,367,000	29,285,500	3,081,500
	特別収益計(8)	32,367,000	29,285,500	3,081,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,865,691	256,335	9,609,356
国庫補助金等特別積立金積立額	32,367,000	29,285,500	3,081,500	
特別費用計(9)	42,232,691	29,541,835	12,690,856	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,865,691	△256,335	△9,609,356	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,545,088	23,272,015	△20,726,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	791,668,572	798,396,557	△6,727,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	794,213,660	821,668,572	△27,454,912
	基本金取崩額(14)	21,650,000		21,650,000
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	46,000,000	30,000,000	16,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	774,863,660	791,668,572	△16,804,912	