

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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
事業活動による収入	介護保険事業収入	350,562,000	338,871,318	11,690,682	
	老人福祉事業収入	117,584,000	110,421,317	7,162,683	
	児童福祉事業収入	8,310,000	8,147,260	162,740	
	保育事業収入	320,603,400	319,751,669	851,731	
	その他の事業収入	46,000	70,923	-24,923	
	その他の収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	31,400,000	31,400,000	0	
	受取利息配当金収入	58,200	43,505	14,695	
	その他の収入	4,821,100	4,616,807	204,293	
	事業活動収入計（1）	833,384,700	813,322,799	20,061,901	
事業活動による支出	人件費支出	573,462,257	555,488,802	17,973,455	
	事業費支出	117,156,300	107,101,197	10,055,103	
	事務費支出	51,799,000	47,067,375	4,731,625	
	支払利息支出	700,000	246,822	453,178	
	その他の支出	3,435,000	3,092,190	342,810	
	事業活動支出計（2）	746,552,557	712,996,386	33,556,171	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	86,832,143	100,326,413	-13,494,270		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	215,600	715,600	-500,000	
	施設整備等寄附金収入	22,979,543	22,979,543	0	
	施設整備等収入計（4）	23,195,143	23,695,143	-500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	165,000,000	165,000,000	0	
	固定資産取得支出	7,512,600	5,885,400	1,627,200	
施設整備等支出計（5）	172,512,600	170,885,400	1,627,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-149,317,457	-147,190,257	-2,127,200		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	37,000,000	37,000,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	37,000,000	37,000,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	106,269,000	88,641,066	17,627,934	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	106,269,000	88,641,066	17,627,934	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-69,269,000	-51,641,066	-17,627,934		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-131,754,314	-98,504,910	-33,249,404		
前期末支払資金残高（12）	404,677,121	404,677,121	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	272,922,807	306,172,211	-33,249,404		