

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	273,195,000	272,911,538	283,462	
	保育事業収入	192,715,000	193,016,233	-301,233	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,154	-154	
	その他の収入	5,256,000	5,811,059	-555,059	
	事業活動収入計（1）	471,168,000	471,740,984	-572,984	
	支出				
人件費支出	332,852,000	333,534,758	-682,758		
事業費支出	63,316,000	64,257,314	-941,314		
事務費支出	23,322,000	23,464,470	-142,470		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,994,000	1,992,785	1,215		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	421,484,000	423,249,327	-1,765,327		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,684,000	48,491,657	1,192,343		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,288,000	36,288,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	36,288,000	36,288,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	94,745,000	94,328,150	416,850	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		418,675	-418,675		
施設整備等支出計（5）	94,745,000	94,746,825	-1,825		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,457,000	-58,458,825	1,825		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	872,000	3,458,148	-2,586,148	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	872,000	3,458,148	-2,586,148	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	27,718,000	27,418,258	299,742		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	27,718,000	27,418,258	299,742		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,846,000	-23,960,110	-2,885,890		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-35,619,000	-33,927,278	-1,691,722		
前期末支払資金残高（12）		128,166,135	-128,166,135		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-35,619,000	94,238,857	-129,857,857		