

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	139,260,000	139,963,365	-703,365	
	児童福祉事業収入	9,690,000	9,788,134	-98,134	
	保育事業収入	268,350,000	270,613,027	-2,263,027	
	借入金利息補助金収入	1,550,000	1,546,077	3,923	
	受取利息配当金収入	5,000	3,877	1,123	
	その他の収入	4,287,000	4,477,099	-190,099	
	事業活動収入計（1）	423,142,000	426,391,579	-3,249,579	
	支出				
	人件費支出	322,460,000	319,733,620	2,726,380	
事業費支出	51,919,000	50,852,527	1,066,473		
事務費支出	21,083,000	20,771,751	311,249		
支払利息支出	1,610,000	1,606,199	3,801		
その他の支出	730,000	703,296	26,704		
事業活動支出計（2）	397,802,000	393,667,393	4,134,607		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,340,000	32,724,186	-7,384,186		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,550,000	9,544,000	6,000	
	施設整備等収入計（4）	9,550,000	9,544,000	6,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,800,000	17,788,000	12,000	
固定資産取得支出	18,570,000	19,520,190	-950,190		
施設整備等支出計（5）	36,370,000	37,308,190	-938,190		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,820,000	-27,764,190	944,190		
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用回収収入	4,071,000	4,070,326	674	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	45,079	4,954,921	
	その他の活動による収入	8,143,000	8,254,376	-111,376	
	その他の活動収入計（7）	17,214,000	12,369,781	4,844,219	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
	長期前払費用支出	80,000	0	80,000	
	積立資産支出	2,290,000	2,284,436	5,564	
その他の活動による支出	10,001,000	10,070,326	-69,326		
その他の活動支出計（8）	12,371,000	12,354,762	16,238		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,843,000	15,019	4,827,981		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,363,000	4,975,015	-1,612,015		
前期末支払資金残高（12）	92,659,873	92,659,873	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	96,022,873	97,634,888	-1,612,015		