

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	119,167,000	124,666,890	-5,499,890	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	475,192,100	481,421,250	-6,229,150	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	37,000	16,360	20,640	
	その他の収入	6,316,000	6,338,710	-22,710	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	600,712,100	612,443,210	-11,731,110	
	支出				
人件費支出	462,809,000	444,733,005	18,075,995		
事業費支出	75,317,000	69,848,788	5,468,212		
事務費支出	41,050,000	32,011,902	9,038,098		
利用者負担軽減額	48,000	0	48,000		
支払利息支出	750,000	649,590	100,410		
その他の支出	6,770,000	5,985,710	784,290		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	586,744,000	553,228,995	33,515,005		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,968,100	59,214,215	-45,246,115		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	183,955,000	184,184,000	-229,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	183,955,000	184,184,000	-229,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	1年以内返済設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	421,280,000	419,792,520	1,487,480	
固定資産除却・廃棄支出	37,500,000	37,026,000	474,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	458,780,000	456,818,520	1,961,480		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-274,825,000	-272,634,520	-2,190,480		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	182,200,000	182,200,000	0	
	1年以内回収事業間長期貸付回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	231,000	230,280	720	
	その他の活動収入計（7）	182,431,000	182,430,280	720	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	59,000,000	59,000,000	0		
その他の活動による支出	600,000	586,075	13,925		
その他の活動支出計（8）	59,600,000	59,586,075	13,925		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	122,831,000	122,844,205	-13,205		
予備費支出（10）	5,875,000		4,045,000		
	-1,830,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-142,070,900	-90,576,100	-51,494,800		
前期末支払資金残高（12）	252,441,220	254,585,011	-2,143,791		
当期末支払資金残高（11）+（12）	110,370,320	164,008,911	-53,638,591		