

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	238,026,810	243,389,590	-5,362,780	
	保育事業収入	299,314,000	314,082,005	-14,768,005	
	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	50,000	5,714	44,286	
	その他の収入	4,452,722	7,122,387	-2,669,665	
	事業活動収入計(1)	541,843,532	564,599,696	-22,756,164	
	支出				
	人件費支出	377,711,500	385,116,965	-7,405,465	
事業費支出	66,598,000	66,738,425	-140,425		
事務費支出	23,599,532	24,846,966	-1,247,434		
支払利息支出	3,100,131	2,962,837	137,294		
その他の支出		2,429,504	-2,429,504		
事業活動支出計(2)	471,009,163	482,094,697	-11,085,534		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	70,834,369	82,504,999	-11,670,630		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,108,000	30,108,000	0	
固定資産取得支出	21,476,700	17,970,480	3,506,220		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	51,584,700	48,078,480	3,506,220		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-51,584,700	-48,078,480	-3,506,220		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		180,000	-180,000	
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出	10,000,000	0	10,000,000		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	180,000	9,820,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	-180,000	-9,820,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,249,669	34,246,519	-24,996,850		
前期末支払資金残高(12)	282,353,148	282,353,148	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	291,602,817	316,599,667	-24,996,850		