

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	374,002,000	375,018,133	-1,016,133	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	441,641,000	441,247,944	393,056	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	717,000	712,436	4,564	
	経常経費寄附金収入	230,000	223,000	7,000	
	受取利息配当金収入	93,000	75,518	17,482	
	その他の収入	11,250,316	10,916,007	334,309	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	827,933,316	828,193,038	-259,722		
支出					
人件費支出	588,710,626	586,910,977	1,799,649		
事業費支出	86,217,000	84,566,631	1,650,369		
事務費支出	49,809,629	48,143,450	1,666,179		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	850,000	842,820	7,180		
その他の支出	8,550,000	8,225,140	324,860		
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）	734,137,255	728,689,018	5,448,237		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	93,796,061	99,504,020	-5,707,959		
施設整備等による収支	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	400,000	400,000	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）	400,000	400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,560,000	6,560,000	0	
	固定資産取得支出	9,153,000	9,130,624	22,376	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	15,713,000	15,690,624	22,376		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,313,000	-15,290,624	-22,376		
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	10,349,210	10,348,520	690	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,349,210	10,348,520	690	
	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	98,012,000	97,988,102	23,898		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	98,012,000	97,988,102	23,898		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-87,662,790	-87,639,582	-23,208		
予備費支出（10）	1,773,000	0	1,773,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,952,729	-3,426,186	-7,526,543		
前期末支払資金残高（12）	232,668,285	232,668,285	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	221,715,556	229,242,099	-7,526,543		