

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	199,015,739	185,150,956	13,864,783	
	保育事業収入	56,304,000	62,509,980	-6,205,980	
	障害福祉サービス等事業収入	153,045,019	144,337,150	8,707,869	
	受取利息配当金収入		3,580	-3,580	
	その他の収入	600,000	1,963,885	-1,363,885	
	事業活動収入計（1）	408,964,758	393,965,551	14,999,207	
事業活動による支出	人件費支出	301,687,032	290,219,214	11,467,818	
	事業費支出	36,201,454	36,511,465	-310,011	
	事務費支出	45,617,553	45,797,968	-180,415	
	支払利息支出	2,200,544	2,163,888	36,656	
	その他の支出		407,598	-407,598	
	事業活動支出計（2）	385,706,583	375,100,133	10,606,450	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		23,258,175	18,865,418	4,392,757	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,943,000	-1,943,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入	12,985,475	12,985,475	0	
	施設整備等収入計（4）	12,985,475	14,928,475	-1,943,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出		7,590,972	-7,590,972
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,090,688	2,433,228	-342,540	
施設整備等支出計（5）		2,090,688	10,024,200	-7,933,512	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		10,894,787	4,904,275	5,990,512	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		3,440,480	-3,440,480	
	その他の活動収入計（7）	0	3,440,480	-3,440,480	
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,419,000	20,344,000	1,075,000	
	投資有価証券取得支出		10,000	-10,000	
その他の活動による支出	積立資産支出		486,229	-486,229	
	その他の活動による支出	2,900,672	2,900,672	0	
	その他の活動支出計（8）	24,319,672	23,740,901	578,771	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,319,672	-20,300,421	-4,019,251	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		9,833,290	3,469,272	6,364,018	
前期末支払資金残高（12）			121,756,158	-121,756,158	
当期末支払資金残高（11）+（12）		9,833,290	125,225,430	-115,392,140	