

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	355,563,500	354,365,245	1,198,255	
	保育事業収入	339,460,000	340,134,055	-674,055	
	受取利息配当金収入	2,000	1,675	325	
	その他の収入	659,000	664,982	-5,982	
	事業活動収入計（1）	695,684,500	695,165,957	518,543	
	支出				
	人件費支出	438,741,000	435,075,606	3,665,394	
	事業費支出	79,741,000	77,903,463	1,837,537	
	事務費支出	77,858,000	75,206,753	2,651,247	
支払利息支出	11,408,000	11,248,502	159,498		
事業活動支出計（2）	607,748,000	599,434,324	8,313,676		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	87,936,500	95,731,633	-7,795,133		
施設整備等による収支	収入				
	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	42,408,000	42,406,560	1,440	
	固定資産取得支出	4,465,000	3,863,971	601,029	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,060,000	2,572,560	487,440		
施設整備等支出計（5）	49,933,000	48,843,091	1,089,909		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,933,000	-48,843,091	-1,089,909		
その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	3,464,000	3,464,000	0	
	積立資産支出	3,300,000	3,127,733	172,267	
その他の活動による支出	1,064,000	1,064,000	0		
その他の活動支出計（8）	7,828,000	7,655,733	172,267		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,828,000	-7,655,733	-172,267		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	30,175,500	39,232,809	-9,057,309		
前期末支払資金残高（12）	149,763,874	149,763,874	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	179,939,374	188,996,683	-9,057,309		