

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	介護保険事業収入	1,108,551,829	1,089,356,308	19,195,521	
	老人福祉事業収入	83,971,621	83,518,454	453,167	
	保育事業収入	300,862,712	288,003,487	12,859,225	
	障害福祉サービス等事業収入	19,670,000	19,522,979	147,021	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	25,830,000	25,772,570	57,430	
	その他の収入	5,788,226	5,281,537	506,689	
	事業活動収入計(1)	1,544,674,388	1,511,455,335	33,219,053	
	人件費支出	937,383,573	895,451,406	41,932,167	
	事業費支出	302,316,696	269,697,450	32,619,246	
整備等による収支	事務費支出	139,272,101	91,095,513	48,176,588	
	利用者負担軽減額	11,000	-529,810	540,810	
	支払利息支出	4,474,521	3,922,025	552,496	
	その他の支出	2,340,000	2,222,460	117,540	
	事業活動支出計(2)	1,385,797,891	1,261,859,044	123,938,847	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,876,497	249,596,291	-90,719,794	
	施設整備等補助金収入	9,330,000	8,496,875	833,125	
	固定資産売却収入	20,000	15,000	5,000	
	施設整備等収入計(4)	9,350,000	8,511,875	838,125	
	設備資金借入金元金償還支出	66,036,000	66,036,000	0	
他の活動による収支	固定資産取得支出	40,243,930	33,690,913	6,553,017	
	施設整備等支出計(5)	106,279,930	99,726,913	6,553,017	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-96,929,930	-91,215,038	-5,714,892	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	107,719	0	107,719	
	その他の活動収入計(7)	107,719	0	107,719	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	62,094,286	61,404,904	689,382	
	その他の活動支出計(8)	62,094,286	61,404,904	689,382	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-61,986,567	-61,404,904	-581,663	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-40,000	96,976,349	-97,016,349	
前期末支払資金残高(12)		962,518,226	962,518,226	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		962,478,226	1,059,494,575	-97,016,349	