

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	343,072,000	345,242,169	-2,170,169	
	老人福祉事業収入	70,552,000	71,379,334	-827,334	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,330,000	4,443,260	-113,260	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	託児所事業収入	16,556,000	16,835,122	-279,122	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		676,850	-676,850	
	受取利息配当金収入	250,000	254,567	-4,567	
	その他の収入	3,111,700	3,237,241	-125,541	
	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）	437,871,700	442,068,543	-4,196,843	
	支出				
	人件費支出	264,298,500	266,935,874	-2,637,374	
	事業費支出	63,509,960	63,616,785	-106,825	
事務費支出	74,765,400	69,540,295	5,225,105		
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	2,930,000	2,926,226	3,774		
その他の支出	291,600	346,165	-54,565		
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）	405,795,460	403,365,345	2,430,115		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,076,240	38,703,198	-6,626,958		
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		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,264,000	21,264,000	0	
	固定資産取得支出	3,430,215	550,000	2,880,215	
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		495,000	-495,000		
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）	24,694,215	22,309,000	2,385,215		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,694,215	-22,309,000	-2,385,215		
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	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,909,000	-409,000	
	その他の活動による収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計（7）	13,000,000	13,409,000	-409,000	
	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	6,448,000	6,861,000	-413,000		
その他の活動による支出	500,000	550,000	-50,000		
その他の活動支出計（8）	6,948,000	7,411,000	-463,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,052,000	5,998,000	54,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,434,025	22,392,198	-8,958,173		
前期末支払資金残高（12）	356,977,943	356,977,943	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	370,411,968	379,370,141	-8,958,173		