

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)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	441,483,000	450,171,609	-8,688,609	
		0174 老人福祉事業収入	35,530,000	36,275,209	-745,209	
		0181 保育事業収入	41,510,000	41,789,832	-279,832	
		0200 受取利息配当金収入		1,487	-1,487	
		0201 その他の収入	1,291,000	1,395,550	-104,550	
		事業活動収入計(1)	519,814,000	529,633,687	-9,819,687	
		支	0129 人件費支出	282,846,000	272,907,253	9,938,747
		0130 事業費支出	60,351,000	58,336,388	2,014,612	
		0131 事務費支出	91,350,000	88,339,571	3,010,429	
		0137 支払利息支出	5,977,362	5,977,990	-628	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		207,791	-207,791		
	事業活動支出計(2)	440,524,362	425,768,993	14,755,369		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,289,638	103,864,694	-24,575,056		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	877,000	877,000		
		施設整備等収入計(4)	877,000	877,000		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	37,812,000	37,812,000		
		0144 固定資産取得支出	3,189,000	3,564,000	-375,000	
	施設整備等支出計(5)	41,001,000	41,376,000	-375,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,124,000	-40,499,000	375,000		
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	7,700,000		7,700,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	38,700,000		38,700,000	
		その他の活動による収入計(7)	46,400,000		46,400,000	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000		
		0152 積立資産支出		1,363,743	-1,363,743	
		0159 事業区分間繰入金支出	7,700,000		7,700,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	38,700,000		38,700,000	
		その他の活動支出計(8)	48,440,000	3,403,743	45,036,257	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,040,000	-3,403,743	1,363,743		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,125,638	59,961,951	-22,836,313		
	前期末支払資金残高(12)	181,890,599	181,890,599			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	219,016,237	241,852,550	-22,836,313		