

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	収入	介護保険事業収入	237,523,000	237,668,689	-145,689
		保育事業収入	94,880,000	98,275,557	-3,395,557
		受取利息配当金収入		1,005	-1,005
		その他の収入	990,000	1,855,226	-865,226
		事業活動収入計(1)	333,393,000	337,800,477	-4,407,477
	支出	人件費支出	228,540,000	239,906,081	-11,366,081
		事業費支出	41,220,000	45,045,555	-3,825,555
		事務費支出	37,344,000	36,173,716	1,170,284
		利用者負担軽減額		117,018	-117,018
		支払利息支出		786,877	-786,877
その他の支出		713,880	-713,880		
事業活動支出計(2)	307,104,000	322,743,127	-15,639,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,289,000	15,057,350	11,231,650	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		686,514	-686,514
		施設整備等収入計(4)		686,514	-686,514
	支出	固定資産取得支出		1,533,514	-1,533,514
		その他の施設整備等による支出		6,380	-6,380
	施設整備等支出計(5)		1,539,894	-1,539,894	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-853,380	853,380	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出		10,428,000	-10,428,000
	支出	積立資産支出		3,600,000	-3,600,000
		その他の活動支出計(8)		14,028,000	-14,028,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-14,028,000	14,028,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,289,000	175,970	26,113,030	
前期末支払資金残高(12)		63,418,184	63,418,184		
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,707,184	63,594,154	26,113,030	