

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	845,564,000	846,176,082	-612,082		
	保育事業収入	309,971,000	310,334,260	-363,260		
	（何）事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	342,000	319,771	22,229		
	受取利息配当金収入	42,000	40,435	1,565		
	その他の収入	2,402,000	2,241,803	160,197		
	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）	1,158,321,000	1,159,112,351	-791,351		
	事業活動による支出	人件費支出	840,457,000	825,289,633	15,167,367	
事業費支出		189,282,000	183,345,539	5,936,461		
事務費支出		95,249,000	88,994,857	6,254,143		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		1,480,000	1,476,299	3,701		
その他の支出		68,000	650	67,350		
流動資産評価損等による資金減少額		21,000	0	21,000		
事業活動支出計（2）		1,126,557,000	1,099,106,978	27,450,022		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,764,000	60,005,373	-28,241,373			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,395,000	12,133,700	261,300		
	施設整備等寄附金収入	2,000	0	2,000		
	設備資金借入金収入	1,000	0	1,000		
	固定資産売却収入	99,000	4,869	94,131		
	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）	12,497,000	12,138,569	358,431		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,825,000	13,824,000	1,000	
		固定資産取得支出	32,932,000	32,439,489	492,511	
		固定資産除却・廃棄支出	31,000	0	31,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,621,000	4,582,368	38,632	
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）		51,409,000	50,845,857	563,143		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,912,000	-38,707,288	-204,712			
その他の活動による収入	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		0	0		
	積立資産取崩収入	108,570,000	108,272,079	297,921		
	その他の活動による収入	778,000	750,425	27,575		
	その他の活動収入計（7）	109,348,000	109,022,504	325,496		
	その他の活動による支出	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		112,380,000	115,687,683	-3,307,683		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	112,380,000	115,687,683	-3,307,683			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,032,000	-6,665,179	3,633,179			
予備費支出（10）	8,500,000		560,000			
	-7,940,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,740,000	14,632,906	-25,372,906			
前期末支払資金残高（12）	402,476,000	402,480,846	-4,846			
当期末支払資金残高（11）+（12）	391,736,000	417,113,752	-25,377,752			