

第一号第一様式

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	介護保険事業収入	1,072,610,000	992,322,787	80,287,213		
		児童福祉事業収入	29,554,400	29,801,900	△247,500		
		保育事業収入	39,480,000	47,126,636	△7,646,636		
		借入金利息補助金収入	13,023,713	13,023,713	0		
		経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000		
		受取利息配当金収入	3,700	8,918	△5,218		
		その他の収入	2,981,000	2,615,107	365,893		
		事業活動収入計(1)	1,157,672,813	1,084,899,061	72,773,752		
		支	人件費支出	764,695,000	727,739,501	36,955,499	
		事業費支出	176,810,000	168,214,247	8,595,753		
	事務費支出	85,742,800	67,401,421	18,341,379			
	支払利息支出	13,138,188	13,138,188	0			
	その他の支出	0	24,000	△24,000			
	事業活動支出計(2)	1,040,385,988	976,517,357	63,868,631			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,286,825	108,381,704	8,905,121			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	15,543,852	16,735,252	△1,191,400		
		固定資産売却収入	0	208,191	△208,191		
		その他の施設整備等による収入	0	2,226,828	△2,226,828		
		施設整備等収入計(4)	15,543,852	19,170,271	△3,626,419		
		支	設備資金借入金元金償還支出	68,052,000	68,052,000	0	
		固定資産取得支出	7,416,000	9,460,160	△2,044,160		
	その他の施設整備等による支出	0	412,800	△412,800			
	施設整備等支出計(5)	75,468,000	77,924,960	△2,456,960			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,924,148	△58,754,689	△1,169,459			
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		積立資産支出	25,000,000	0	25,000,000		
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	0	25,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,000,000	0	△25,000,000			
	予備費支出(10)	1,065,284,231	—	1,065,284,231			
	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,032,921,554	49,627,015	△1,082,548,569			
	前期末支払資金残高(12)	1,032,921,554	1,032,921,554	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,082,548,569	△1,082,548,569			