

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	介護保険事業収入	60,640,000	60,842,659	-202,659
		保育事業収入	1,431,963,603	1,439,626,447	-7,662,844
	入	借入金利息補助金収入	745,717	745,717	
		経常経費寄附金収入	6,000	6,000	
		受取利息配当金収入	6,172	5,906	266
		その他の収入	20,532,345	20,366,816	165,529
		事業活動収入計(1)	1,513,893,837	1,521,593,545	-7,699,708
	支	人件費支出	1,045,135,350	1,040,890,406	4,244,944
		事業費支出	133,487,137	128,874,758	4,612,379
	出	事務費支出	292,344,208	316,544,777	-24,200,569
	支払利息支出	1,243,117	1,243,114	3	
	その他の支出	17,713,298	17,444,878	268,420	
	事業活動支出計(2)	1,489,923,110	1,504,997,933	-15,074,823	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,970,727	16,595,612	7,375,115	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	77,303,000	77,169,000	134,000
		その他の施設整備等による収入	1,250,000	1,400,000	-150,000
		施設整備等収入計(4)	78,553,000	78,569,000	-16,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,960,000	16,776,000	184,000
	出	固定資産取得支出	213,350,763	190,256,629	23,094,134
	その他の施設整備等による支出	12,475,200	12,459,700	15,500	
	施設整備等支出計(5)	242,785,963	219,492,329	23,293,634	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-164,232,963	-140,923,329	-23,309,634	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	31,908,679	66,221,796	-34,313,117
	入	その他の活動収入計(7)	31,908,679	66,221,796	-34,313,117
	支	積立資産支出	22,637,810	25,010,602	-2,372,792
	出	その他の活動支出計(8)	22,637,810	25,010,602	-2,372,792
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,270,869	41,211,194	-31,940,325	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-130,991,367	-83,116,523	-47,874,844	
	前期末支払資金残高(12)	376,744,427	376,744,427		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	245,753,060	293,627,904	-47,874,844	