

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
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	680,167,000	681,553,763	-1,386,763
		0181 保育事業収入	275,994,000	280,763,662	-4,769,662
		0198 借入金利息補助金収入	3,125,000	3,124,850	150
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		0200 受取利息配当金収入	1,183,000	586,160	596,840
		0201 その他の収入	5,889,000	4,835,885	1,053,115
		事業活動収入計(1)	966,458,000	970,964,320	-4,506,320
	支	0129 人件費支出	649,705,000	631,032,671	18,672,329
		0130 事業費支出	138,756,000	121,291,285	17,464,715
		0131 事務費支出	175,791,000	158,616,443	17,174,557
		0136 利用者負担軽減額	1,941,000	1,669,785	271,215
		0137 支払利息支出	4,205,000	3,972,640	232,360
		0138 その他の支出	3,650,000	2,677,500	972,500
		事業活動支出計(2)	974,048,000	919,260,324	54,787,676
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,590,000	51,703,996	-59,293,996	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	105,954,000	105,955,000	-1,000
		施設整備等収入計(4)	105,954,000	105,955,000	-1,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	59,330,000	59,330,000	0
		0144 固定資産取得支出	88,761,000	87,226,259	1,534,741
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,183,000	7,440,784	742,216
		施設整備等支出計(5)	156,274,000	153,997,043	2,276,957
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-50,320,000	-48,042,043	-2,277,957	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,164,000	1,989,180	174,820
		その他の活動による収入計(7)	2,164,000	1,989,180	174,820
	支	0152 積立資産支出	2,013,000	1,835,400	177,600
		その他の活動支出計(8)	2,013,000	1,835,400	177,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	151,000	153,780	-2,780
		予備費支出(10)	0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-57,759,000	3,815,733	-61,574,733	
前期末支払資金残高(12)		58,594,000	214,659,028	-156,065,028	
当期末支払資金残高(11)+(12)		835,000	218,474,761	-217,639,761	