

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	175,327,000	175,729,356	-402,356		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	310,579,000	314,921,089	-4,342,089		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	受取利息配当金収入	11,000	6,675	4,325		
	その他の収入	3,545,000	3,793,561	-248,561		
	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）	499,462,000	504,450,681	-4,988,681		
	事業活動による支出	人件費支出	398,867,000	395,965,825	2,901,175	
事業費支出		70,549,000	71,269,621	-720,621		
事務費支出		23,871,000	23,840,266	30,734		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		2,014,000	2,008,112	5,888		
その他の支出		19,000	18,497	503		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		495,320,000	493,102,321	2,217,679		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,142,000	11,348,360	-7,206,360			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	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）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,030,000	7,030,000	0	
		固定資産取得支出	1,563,000	1,680,866	-117,866	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	820,000	409,200	410,800	
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）		9,413,000	9,120,066	292,934		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,413,000	-9,120,066	-292,934			
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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	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	10,008,000	10,008,000	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		6,380,000	6,316,880	63,120		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	16,388,000	16,324,880	63,120			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,388,000	-16,324,880	-63,120			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,659,000	-14,096,586	-7,562,414			
前期末支払資金残高（12）	89,547,766	89,547,766	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	67,888,766	75,451,180	-7,562,414			