

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

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
(単位: 円)				
事業活動による収支	収入	1, 230, 144, 000	1, 248, 442, 129	-18, 298, 129
	介護保険事業収入	17, 000, 000	17, 984, 876	-984, 876
	老人福祉事業収入	157, 294, 000	163, 012, 362	-5, 718, 362
	保育事業収入	9, 385, 000	9, 431, 220	-46, 220
	障害福祉サービス等事業収入	1, 500, 000		1, 500, 000
	その他の事業収入	151, 000	100, 000	51, 000
	経常経費寄附金収入	9, 000	30, 473	-21, 473
	受取利息配当金収入	4, 693, 000	4, 852, 308	-159, 308
	その他の収入			
	事業活動収入計 (1)	1, 420, 176, 000	1, 443, 853, 368	-23, 677, 368
支出	人件費支出	940, 413, 000	925, 367, 809	15, 045, 191
	事業費支出	173, 127, 000	169, 676, 848	3, 450, 152
	事務費支出	110, 306, 000	108, 735, 190	1, 570, 810
	利用者負担軽減額	2, 620, 000	2, 851, 590	-231, 590
	支払利息支出	37, 000	36, 265	735
	その他の支出	1, 552, 000	1, 538, 123	13, 877
	事業活動支出計 (2)	1, 228, 055, 000	1, 208, 205, 825	19, 849, 175
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	192, 121, 000	235, 647, 543	-43, 526, 543
	収入	1, 500, 000	4, 189, 000	-2, 689, 000
	施設整備等補助金収入	1, 500, 000	4, 189, 000	-2, 689, 000
施設整備等による収支	支出	20, 000, 000	20, 000, 000	
	設備資金借入金元金償還支出	65, 176, 000	55, 329, 103	9, 846, 897
	固定資産取得支出	300, 000	8, 000, 000	-7, 700, 000
	その他の施設整備等による支出			
	収入	85, 476, 000	83, 329, 103	2, 146, 897
	施設整備等支出計 (5)	-83, 976, 000	-79, 140, 103	-4, 835, 897
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	32, 560, 000	61, 523, 805	-28, 963, 805
	積立資産取崩収入	32, 560, 000	61, 523, 805	-28, 963, 805
	その他の活動収入計 (7)	32, 560, 000	61, 523, 805	-28, 963, 805
	積立資産支出	53, 641, 000	23, 640, 166	30, 000, 834
その他の活動による収支	支出	3, 425, 000	3, 425, 000	
	その他の活動による支出			
	収入	57, 066, 000	27, 065, 166	30, 000, 834
	その他の活動支出計 (8)	-24, 506, 000	34, 458, 639	-58, 964, 639
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1, 000, 000		
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	82, 639, 000	190, 966, 079	-108, 327, 079
	前期末支払資金残高 (12)	602, 109, 000	602, 109, 545	-545
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	684, 748, 000	793, 075, 624	-108, 327, 624