

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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				
収入				
介護保険事業収入	274,386,000	289,106,128	△ 14,720,128	
老人福祉事業収入	98,330,000	98,205,182	124,818	
児童福祉事業収入	324,967,000	345,964,093	△ 20,997,093	
保育事業収入	336,700,000	338,201,886	△ 1,501,886	
借入金利息補助金収入	337,000	337,064	△ 64	
経常経費寄附金収入	7,201,000	7,371,760	△ 170,760	
受取利息配当金収入	635,000	635,998	△ 998	
その他の収入	4,165,000	4,232,425	△ 67,425	
事業活動収入計(1)	1,046,721,000	1,084,054,536	△ 37,333,536	
支出				
人件費支出	775,780,000	770,363,651	5,416,349	
事業費支出	177,599,000	175,563,380	2,035,620	
事務費支出	54,417,000	46,564,126	7,852,874	
支払利息支出	360,000	359,064	936	
その他の支出	3,007,000	3,059,099	△ 52,099	
事業活動支出計(2)	1,011,163,000	995,909,320	15,253,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,558,000	88,145,216	△ 52,587,216	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	45,829,000	5,598,872	40,230,128	
施設整備等収入計(4)	45,829,000	5,598,872	40,230,128	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,464,000	9,464,000	0	
固定資産取得支出	126,987,000	122,310,030	4,676,970	
ファイナンス・リース債務の返済支出	260,000	0	260,000	
施設整備等支出計(5)	136,711,000	131,774,030	4,936,970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 90,882,000	△ 126,175,158	35,293,158	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
積立資産取崩収入	96,237,000	93,960,142	2,276,858	
その他の活動収入計(7)	106,237,000	103,960,142	2,276,858	
支出				
投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
積立資産支出	38,400,000	89,582,318	△ 51,182,318	
その他の活動による支出	10,000	7,440	2,560	
その他の活動支出計(8)	48,410,000	99,589,758	△ 51,179,758	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,827,000	4,370,384	53,456,616	
予備費支出(10)	7,725,000	—	7,725,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,222,000	△ 33,659,558	28,437,558	
前期末支払資金残高(12)	370,456,387	380,969,816	△ 10,513,429	
当期末支払資金残高(11)+(12)	365,234,387	347,310,258	17,924,129	