

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	収入				
	介護保険事業収入	80,949,000	82,284,558	-1,335,558	
	保育事業収入	1,675,129,960	1,677,775,633	-2,645,673	
	その他の事業収入	400,000	0	400,000	
	借入金利息補助金収入	246,000	215,839	30,161	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	16,142	8,053	8,089	
	その他の収入	22,679,500	23,144,113	-464,613	
	事業活動収入計（1）	1,779,420,602	1,783,428,196	-4,007,594	
	支出				
人件費支出	1,318,257,000	1,411,723,396	-93,466,396		
事業費支出	146,149,000	151,222,763	-5,073,763		
事務費支出	160,294,000	159,552,187	741,813		
支払利息支出	789,000	692,479	96,521		
その他の支出	14,117,000	15,668,570	-1,551,570		
事業活動支出計（2）	1,639,606,000	1,738,859,395	-99,253,395		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	139,814,602	44,568,801	95,245,801		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,250,000	9,362,000	-6,112,000	
	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）	3,250,000	9,362,000	-6,112,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	14,072,000	14,072,000	0		
固定資産取得支出		10,015,780	-10,015,780		
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）	14,072,000	24,087,780	-10,015,780		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,822,000	-14,725,780	3,903,780		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		6,113,800	-6,113,800	
	その他の活動収入計（7）	0	6,113,800	-6,113,800	
	支出				
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
積立資産支出	5,035,000	21,228,500	-16,193,500		
その他の活動による支出		12,034,840	-12,034,840		
その他の活動支出計（8）	5,035,000	33,263,340	-28,228,340		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,035,000	-27,149,540	22,114,540		
予備費支出（10）	53,822,000		53,822,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	70,135,602	2,693,481	67,442,121		
前期末支払資金残高（12）	371,008,689	371,008,689	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	441,144,291	373,702,170	67,442,121		