

理事長	理事	総務課	確認者	作成者

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	529,318,070	438,551,461	90,766,609
		0178 児童福祉事業収入	66,689,335	60,309,067	6,380,268
		0195 その他の事業収入	120,590,000	121,034,263	-444,263
		0198 借入金利息補助金収入	420,000	420,000	
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		0200 受取利息配当金収入	213,000	36,390	176,610
		0201 その他の収入	1,270,000	938,501	331,499
		事業活動収入計(1)	718,510,405	621,299,682	97,210,723
	支出	0129 人件費支出	504,082,482	443,063,905	61,018,577
		0130 事業費支出	120,221,183	115,559,715	4,661,468
		0131 事務費支出	54,889,670	47,242,037	7,647,633
		0136 利用者負担軽減額		53,030	-53,030
		0137 支払利息支出	420,000	420,000	
		7452 雑支出	225,000	1,055,070	-830,070
事業活動支出計(2)		679,838,335	607,393,757	72,444,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,672,070	13,905,925	24,766,145	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	9,700,000	9,700,000	
		0207 固定資産売却収入		168,062	-168,062
		施設整備等収入計(4)	9,700,000	9,868,062	-168,062
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	17,500,000	
		0144 固定資産取得支出	8,472,000	7,212,796	1,259,204
施設整備等支出計(5)	25,972,000	24,712,796	1,259,204		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,272,000	-14,844,734	-1,427,266		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		0152 積立資産支出	925,000	765,900	159,100
	支出	その他の活動支出計(8)	925,000	765,900	159,100
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-925,000	-765,900	-159,100
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,475,070	-1,704,709	23,179,779		
前期末支払資金残高(12)	205,459,804	222,123,264	-16,663,460		
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,934,874	220,418,555	6,516,319		