

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	23,706,000	27,052,031	-3,346,031	
	老人福祉事業収入	172,951,000	171,175,093	1,775,907	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	1,196,053,000	1,203,940,642	-7,887,642	
	生活保護事業収入	257,012,000	253,938,077	3,073,923	
	借入金利息補助金収入	1,137,000	1,134,431	2,569	
	経常経費寄附金収入	52,000	56,620	-4,620	
	受取利息配当金収入	79,000	7,110	71,890	
	その他の収入	10,796,000	10,519,434	276,566	
	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）	1,661,786,000	1,667,823,438	-6,037,438	
	支出				
	人件費支出	1,255,136,000	1,222,818,681	32,317,319	
事業費支出	188,959,000	163,556,692	25,402,308		
事務費支出	209,168,000	177,964,482	31,203,518		
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	1,874,000	1,812,461	61,539		
その他の支出	10,285,000	9,416,757	868,243		
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）	1,665,422,000	1,575,569,073	89,852,927		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,636,000	92,254,365	-95,890,365		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	168,884,000	168,883,005	995	
	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）	168,884,000	168,883,005	995	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,654,000	25,218,000	436,000	
	固定資産取得支出	170,707,000	170,021,275	685,725	
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		0	0		
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）	196,361,000	195,239,275	1,121,725		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,477,000	-26,356,270	-1,120,730		
その他の活動による収支	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	6,941,000	4,341,000	2,600,000	
	その他の活動による収入	1,277,000	2,108,146	-831,146	
	その他の活動収入計（7）	8,218,000	6,449,146	1,768,854	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	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	64,504,000	64,504,000	0		
その他の活動による支出	60,000	58,420	1,580		
その他の活動支出計（8）	64,564,000	64,562,420	1,580		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-56,346,000	-58,113,274	1,767,274		
予備費支出（10）	286,000		286,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-87,745,000	7,784,821	-95,529,821		
前期末支払資金残高（12）	509,470,003	509,470,003	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	421,725,003	517,254,824	-95,529,821		