## 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)

				(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	654, 876, 000	659, 372, 971	-4, 496, 971	
児童福祉事業収入	266, 649, 000	266, 958, 447	-309, 447	
保育事業収入	597, 750, 000	597, 711, 680	38, 320	
就労支援事業収入	64, 962, 000	63, 992, 750	969, 250	
障害福祉サービス等事業収入	491, 406, 000	490, 533, 939	872, 061	
収生活保護事業収入	728, 685, 000	729, 915, 158	-1, 230, 158	
入 補助金事業収入	48, 000	47, 000	1, 000	
事 借入金利息補助金収入	0	0	0	
括 経常経費寄附金収入	3, 271, 000	3, 059, 280	211, 720	
受取利息配当金収入	227, 000	145, 180	81, 820	
た。その他の収入	10, 271, 000	10, 709, 461	-438, 461	
事業活動収入計(1)	2, 818, 145, 000	2, 822, 445, 866	-4, 300, 866	
人件費支出	1, 756, 545, 000	1, 754, 578, 767	1, 966, 233	
支 事業費支出	596, 898, 000	587, 754, 634	9, 143, 366	
事務費支出	253, 361, 000	248, 096, 350	5, 264, 650	
支	62, 088, 000	60, 146, 337	1, 941, 663	
出   対 対 息支出	5, 211, 000	5, 230, 700	-19, 700	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2, 674, 103, 000	2, 655, 806, 788	18, 296, 212	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	144, 042, 000	166, 639, 078	-22, 597, 078	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
ル 設備資金借入金収入 収 設備資金借入金収入	0	0	0	
	201, 000	ů		
×	201,000	200, 000	1,000	
を その他の施設整備等による収入	· ·		_	
等	201, 000	200, 000	1, 000	
設備資金借入金元金償還支出	52, 527, 000	52, 517, 618	9, 382	
は	174, 187, 000	173, 955, 057	231, 943	
	0	0	0	
[	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0 744 000	0	0	
施設整備等支出計(5)	226, 714, 000	226, 472, 675	241, 325	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-226, 513, 000	-226, 272, 675	-240, 325	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入収	0	0	0	
[2]	0	0	0	
積立資産取崩収入	137, 911, 000	137, 900, 000	11, 000	
ての他の石動による状人	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	137, 911, 000	137, 900, 000	11, 000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	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 	3, 000, 000	2, 282, 615	717, 385	
双   大   投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	92, 475, 000	92, 470, 000	5, 000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	95, 475, 000	94, 752, 615	722, 385	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	42, 436, 000	43, 147, 385	-711, 385	
備費支出(10)	3, 653, 000		3, 653, 000	
新 期 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43, 688, 000	-16, 486, 212	-27, 201, 788	
前期末支払資金残高(12)	499, 686, 540	499, 686, 540	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	455, 998, 540	483, 200, 328	-27, 201, 788	