

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

令和3年度 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	0165 介護保険事業収入	22,210,000	24,969,503	-2,759,503	
		0174 老人福祉事業収入	9,150,000	9,909,195	-759,195	
		0181 保育事業収入	353,270,000	362,305,106	-9,035,106	
		0195 その他の事業収入	4,990,000	4,149,981	840,019	
		0199 経常経費寄附金収入	310,000	300,000	10,000	
		0200 受取利息配当金収入	262,000	280,855	-18,855	
		0201 その他の収入	4,715,000	6,099,039	-1,384,039	
		事業活動収入計(1)	394,907,000	408,013,679	-13,106,679	
		支	0129 人件費支出	290,400,000	292,530,581	-2,130,581
			0130 事業費支出	52,060,000	48,096,453	3,963,547
		0131 事務費支出	39,080,000	26,740,927	12,339,073	
		0137 支払利息支出	1,340,000	693,592	646,408	
		0138 その他の支出		17,623	-17,623	
		事業活動支出計(2)	382,880,000	368,079,176	14,800,824	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,027,000	39,934,503	-27,907,503	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,200,000	2,846,066	-646,066	
		施設整備等収入計(4)	2,200,000	2,846,066	-646,066	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,072,000	9,909,053	-837,053	
		0144 固定資産取得支出	5,620,000	5,628,460	-8,460	
		施設整備等支出計(5)	14,692,000	15,537,513	-845,513	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,492,000	-12,691,447	199,447	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		
		0216 拠点区分間長期借入金収入	1,000,000		1,000,000	
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	7,500,000		7,500,000	
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,500,000		2,500,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	21,500,000	1,000,000	20,500,000	
		0224 その他の活動による収入		411,345	-411,345	
		その他の活動収入計(7)	52,500,000	21,411,345	31,088,655	
		支	0152 積立資産支出	38,000,000	50,000,000	-12,000,000
			0154 拠点区分間長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000
			0156 事業区分間長期借入金返済支出	7,500,000		7,500,000
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	2,500,000		2,500,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	21,500,000	1,000,000	20,500,000	
		0162 その他の活動による支出		221,309	-221,309	
		その他の活動支出計(8)	70,500,000	51,221,309	19,278,691	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,000,000	-29,809,964	11,809,964	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,465,000	-2,566,908	-15,898,092	
		前期末支払資金残高(12)	103,270,151	103,269,825	326	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	84,805,151	100,702,917	-15,897,766	