

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	308,559,000	309,975,697	-1,416,697		
	老人福祉事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	260,000	289,626	-29,626		
	受取利息配当金収入	32,000	34,133	-2,133		
	その他の収入	1,292,000	817,796	474,204		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	310,143,000	311,117,252	-974,252		
	事業活動による支出	人件費支出	214,356,000	212,527,479	1,828,521	
		事業費支出	63,246,000	61,470,550	1,775,450	
事務費支出		33,104,000	32,067,171	1,036,829		
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	0		
支払利息支出		855,000	854,400	600		
その他の支出		0	0	0		
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）		311,561,000	306,919,600	4,641,400		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-1,418,000	4,197,652	-5,615,652		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,335,000	5,335,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	5,335,000	5,335,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0	
		固定資産取得支出	5,637,000	5,762,950	-125,950	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,482,000	1,482,000	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		13,959,000	14,084,950	-125,950		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-8,624,000	-8,749,950	125,950		
その他の活動による収入	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		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	16,020,000	16,021,585	-1,585		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	16,020,000	16,021,585	-1,585		
	その他の活動による支出	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	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		5,832,000	5,795,395	36,605		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	5,832,000	5,795,395	36,605			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		10,188,000	10,226,190	-38,190		
予備費支出（10）		0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		146,000	5,673,892	-5,527,892		
前期末支払資金残高（12）		84,672,000	84,672,423	-423		
当期末支払資金残高（11）+（12）		84,818,000	90,346,315	-5,528,315		