

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	380,479,000	382,451,256	-1,972,256	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		646	-646	
	その他の収入	6,899,000	8,085,275	-1,186,275	
	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）	387,378,000	390,537,177	-3,159,177	
事業活動による支出	人件費支出	244,710,000	245,252,318	-542,318	
	事業費支出	60,413,000	60,801,570	-388,570	
	事務費支出	57,379,000	58,184,131	-805,131	
	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	6,189,000	6,196,051	-7,051	
	その他の支出	885,000	955,225	-70,225	
	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）	369,576,000	371,389,295	-1,813,295	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		17,802,000	19,147,882	-1,345,882	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,815,000	12,814,500	500	
	固定資産取得支出	1,672,000	1,668,411	3,589	
	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	
施設整備等による支出	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）	14,487,000	14,482,911	4,089	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-14,487,000	-14,482,911	-4,089	
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	
	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	11,677,000	11,676,126	874	
	その他の活動による収入	64,000	64,120	-120	
	その他の活動収入計（7）	11,741,000	11,740,246	754	
	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	
その他の活動による支出	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	5,006,000	5,004,535	1,465	
	その他の活動による支出	30,000	30,000	0	
	その他の活動支出計（8）	5,036,000	5,034,535	1,465	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	6,705,000	6,705,711	-711	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		10,020,000	11,370,682	-1,350,682	
前期末支払資金残高（12）		10,070,009	10,070,009	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		20,090,009	21,440,691	-1,350,682	