

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	310,024,000	314,723,477	-4,699,477		
	老人福祉事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	6,300,000	6,509,458	-209,458		
	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		471	-471		
	その他の収入		55,285	-55,285		
	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）	316,324,000	321,288,691	-4,964,691		
	事業活動による支出	人件費支出	242,403,850	235,361,298	7,042,552	
事業費支出		36,781,000	35,950,617	830,383		
事務費支出		31,099,150	29,079,181	2,019,969		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			0	0		
その他の支出			0	0		
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）		310,284,000	300,391,096	9,892,904		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,040,000	20,897,595	-14,857,595			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,425,000	1,505,000	-80,000		
	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）	1,425,000	1,505,000	-80,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	4,000,000	3,783,860	216,140	
		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）		4,000,000	3,783,860	216,140		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,575,000	-2,278,860	-296,140			
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		807,463	-807,463		
	その他の活動による収入	59,998,000	6,055,794	53,942,206		
	その他の活動収入計（7）	59,998,000	6,863,257	53,134,743		
	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	
		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		1,460,000	1,198,477	261,523		
その他の活動による支出		53,998,000	0	53,998,000		
その他の活動支出計（8）		55,458,000	1,198,477	54,259,523		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,540,000	5,664,780	-1,124,780			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,005,000	24,283,515	-16,278,515			
前期末支払資金残高（12）	116,325,058	116,325,058	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	124,330,058	140,608,573	-16,278,515			