

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	258,381,000	256,199,714	2,181,286	
	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	
	その他事業収入		50,000	-50,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	6,500,000	-5,000,000	
	受取利息配当金収入		222	-222	
	その他の収入	149,000	135,434	13,566	
	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）	260,030,000	262,885,370	-2,855,370	
	支出				
人件費支出	164,077,000	163,637,052	439,948		
事業費支出	42,861,000	43,138,299	-277,299		
事務費支出	19,935,000	20,587,904	-652,904		
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	3,604,000	3,585,801	18,199		
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）	230,477,000	230,949,056	-472,056		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,553,000	31,936,314	-2,383,314		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,194,000	25,194,000	0	
	固定資産取得支出	107,000	107,250	-250	
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	743,000	742,608	392		
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）	26,044,000	26,043,858	142		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,044,000	-26,043,858	-142		
その他の活動による収支	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,951,000	4,601,000	350,000		
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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,951,000	4,601,000	350,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,951,000	-4,601,000	-350,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,442,000	1,291,456	-2,733,456		
前期末支払資金残高（12）	29,439,000	29,438,526	474		
当期末支払資金残高（11）+（12）	27,997,000	30,729,982	-2,732,982		