

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	558,794,000	558,778,322	15,678	
	（何）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	1,160,000	1,160,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	9,348	652	
	その他の収入	1,262,000	1,257,041	4,959	
	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）	561,226,000	561,204,711	21,289	
	支出				
人件費支出	363,575,000	363,568,244	6,756		
事業費支出	94,691,000	94,679,925	11,075		
事務費支出	83,870,000	83,853,763	16,237		
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	3,277,000	3,276,153	847		
支払利息支出	92,000	91,340	660		
その他の支出	674,000	673,521	479		
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）	546,179,000	546,142,946	36,054		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,047,000	15,061,765	-14,765		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,059,000	7,059,000	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）	7,059,000	7,059,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,724,000	12,723,989	11	
	固定資産取得支出	8,535,000	8,534,170	830	
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）	21,259,000	21,258,159	841		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,200,000	-14,199,159	-841		
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	2,537,000	2,535,590	1,410	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,537,000	2,535,590	1,410	
	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	7,500,000	7,498,510	1,490		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,500,000	7,498,510	1,490		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,963,000	-4,962,920	-80		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,116,000	-4,100,314	-15,686		
前期末支払資金残高（12）	156,049,441	156,049,441	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	151,933,441	151,949,127	-15,686		