

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	250,356,000	250,148,294	207,706	
	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	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	600,000	558,680	41,320	
	受取利息配当金収入	6,000	2,102	3,898	
	その他の収入	486,000	486,265	-265	
	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）	251,448,000	251,195,341	252,659	
	支出				
人件費支出	161,565,000	161,348,437	216,563		
事業費支出	52,502,000	51,946,928	555,072		
事務費支出	36,995,000	36,539,164	455,836		
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		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）	251,062,000	249,834,529	1,227,471		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	386,000	1,360,812	-974,812		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,410,000	3,410,000	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）	3,410,000	3,410,000	0	
	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	11,592,000	11,591,800	200	
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	693,000	693,000	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）	12,285,000	12,284,800	200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,875,000	-8,874,800	-200		
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	8,724,000	8,722,870	1,130	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,724,000	8,722,870	1,130	
	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	3,101,000	3,097,890	3,110		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,101,000	3,097,890	3,110		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,623,000	5,624,980	-1,980		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,866,000	-1,889,008	-976,992		
前期末支払資金残高（12）	87,818,000	87,816,781	1,219		
当期末支払資金残高（11）+（12）	84,952,000	85,927,773	-975,773		