

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	463,430,000	472,094,707	-8,664,707	
	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	5,000	4,770	230	
	その他の収入	4,920,000	3,059,014	1,860,986	
	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）	468,355,000	475,158,491	-6,803,491		
支出					
人件費支出	281,950,000	295,245,967	-13,295,967		
事業費支出	75,810,000	78,655,016	-2,845,016		
事務費支出	18,770,000	21,081,661	-2,311,661		
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		105,326	-105,326		
支払利息支出	6,800,000	6,077,788	722,212		
その他の支出	600,000	537,643	62,357		
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）	383,930,000	401,703,401	-17,773,401		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	84,425,000	73,455,090	10,969,910		
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	12,000,000	0	12,000,000	
	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）	12,000,000	0	12,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,900,000	33,938,000	-1,038,000	
	固定資産取得支出	18,500,000	27,465,000	-8,965,000	
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	6,040,000	3,408,468	2,631,532		
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）	57,440,000	64,811,468	-7,371,468		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,440,000	-64,811,468	19,371,468		
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	22,500,000	0	22,500,000	
	その他の活動収入計（7）	22,500,000	0	22,500,000	
	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	2,000,000	1,912,800	87,200		
その他の活動による支出	21,000,000	0	21,000,000		
その他の活動支出計（8）	23,000,000	1,912,800	21,087,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-500,000	-1,912,800	1,412,800		
予備費支出（10）	10,700,000		10,700,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	27,785,000	6,730,822	21,054,178		
前期末支払資金残高（12）	237,130,141	237,130,141	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	264,915,141	243,860,963	21,054,178		