

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	161,440,000	152,786,266	8,653,734	
	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	27,092,000	25,428,097	1,663,903	
	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	25,000	1,625	23,375	
	その他の収入	1,402,000	1,868,404	-466,404	
	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）	189,959,000	180,084,392	9,874,608		
支出					
人件費支出	133,360,000	131,965,938	1,394,062		
事業費支出	21,545,000	18,913,700	2,631,300		
事務費支出	11,831,000	8,452,396	3,378,604		
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	1,630,000	1,609,395	20,605		
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）	168,366,000	160,941,429	7,424,571		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,593,000	19,142,963	2,450,037		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,000,000	-2,000,000	
	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		1	-1	
	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	2,000,001	-2,000,001	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,240,000	9,240,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	2,499,290	-1,999,290	
固定資産除却・廃棄支出		9,201	-9,201		
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）	9,740,000	11,748,491	-2,008,491		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,740,000	-9,748,490	8,490		
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	100,000	0	100,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	100,000	0	100,000	
	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	800,000	665,462	134,538		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	800,000	665,462	134,538		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-700,000	-665,462	-34,538		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,153,000	8,729,011	2,423,989		
前期末支払資金残高（12）	95,520,910	95,520,910	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	106,673,910	104,249,921	2,423,989		