

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	329,789,000	330,173,812	-384,812		
	老人福祉事業収入	55,500,000	56,705,966	-1,205,966		
	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	290,000	330,000	-40,000		
	受取利息配当金収入	34,006	33,148	858		
	その他の収入	184,000	213,780	-29,780		
	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）	385,797,006	387,456,706	-1,659,700		
事業活動による支出	人件費支出	272,134,590	269,578,713	2,555,877		
	事業費支出	79,533,000	78,133,524	1,399,476		
	事務費支出	29,136,155	28,568,061	568,094		
	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	180,000	178,843	1,157		
	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）	380,983,745	376,459,141	4,524,604		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,813,261	10,997,565	-6,184,304			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,602,000	3,602,000	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）	3,602,000	3,602,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	7,656,000	7,656,000	0		
	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）	7,656,000	7,656,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,054,000	-4,054,000	0			
その他の活動による収入	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	361,000	3,231,180	-2,870,180		
	その他の活動による収入	29,085,000	0	29,085,000		
	その他の活動収入計（7）	29,446,000	3,231,180	26,214,820		
	その他の活動による支出	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		720,000	720,000	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		10,623,000	10,363,331	259,669		
その他の活動による支出		29,085,000	0	29,085,000		
その他の活動支出計（8）	40,428,000	11,083,331	29,344,669			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,982,000	-7,852,151	-3,129,849			
予備費支出（10）	-8,147,000		-8,147,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,075,739	-908,586	-1,167,153			
前期末支払資金残高（12）	104,598,831	104,598,831	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	102,523,092	103,690,245	-1,167,153			