

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	介護保険事業収入		399,927,966	-399,927,966	
	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	
	借入金利息補助金収入		693,936	-693,936	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,635	-1,635	
	その他の収入		958,858	-958,858	
	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）	0	401,582,395	-401,582,395	
	人件費支出		205,345,259	-205,345,259	
	事業費支出		82,206,457	-82,206,457	
	事務費支出		27,623,343	-27,623,343	
施設整備等による収支	就労支援事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		763,910	-763,910	
	その他の支出		1,437,264	-1,437,264	
	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）	0	317,376,233	-317,376,233	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	84,206,162	-84,206,162	
	施設整備等補助金収入		2,531,000	-2,531,000	
	施設整備等寄附金収入		650,000	-650,000	
	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）	0	3,181,000	-3,181,000	
	設備資金借入金元金償還支出		3,690,000	-3,690,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出		2,531,100	-2,531,100	
	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		1,754,400	-1,754,400	
	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）	0	7,975,500	-7,975,500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-4,794,500	4,794,500	
	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		1,600,596	-1,600,596	
	その他の活動による収入		12,913,982	-12,913,982	
	その他の活動収入計（７）	0	14,514,578	-14,514,578	
予備費支出（１０）	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		3,379,078	-3,379,078	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	3,379,078	-3,379,078	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	11,135,500	-11,135,500	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	90,547,162	-90,547,162	
	前期末支払資金残高（１２）		108,782,394	-108,782,394	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	199,329,556	-199,329,556	