

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	560,469,000	511,337,364	49,131,636	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）収入		0	0	
	雑収入		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	555,000	556,170	-1,170	
	その他の収入	1,700,000	1,996,018	-296,018	
	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）	562,724,000	513,889,552	48,834,448	
	支出				
	人件費支出	399,440,000	381,740,236	17,699,764	
	事業費支出	78,570,000	73,316,002	5,253,998	
事務費支出	23,750,000	19,796,283	3,953,717		
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	3,113,137	3,113,137	0		
その他の支出	470,000	257,238	212,762		
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）	505,343,137	478,222,896	27,120,241		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	57,380,863	35,666,656	21,714,207		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		703,175	-703,175	
	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）	0	703,175	-703,175	
	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	34,810,000	8,011,685	26,798,315	
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）	34,810,000	8,011,685	26,798,315		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,810,000	-7,308,510	-27,501,490		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	23,530,000	23,530,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		240,000	-240,000		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	43,530,000	23,770,000	19,760,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-43,530,000	-23,770,000	-19,760,000		
予備費支出（10）	20,000,000		20,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-40,959,137	4,588,146	-45,547,283		
前期末支払資金残高（12）	175,096,249	180,295,802	-5,199,553		
当期末支払資金残高（11）+（12）	134,137,112	184,883,948	-50,746,836		