

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	205,489,000	209,270,573	-3,781,573	
	老人福祉事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	11,000	0	11,000	
	受取利息配当金収入	16,000	2,439	13,561	
	その他の収入	851,000	944,440	-93,440	
	事業活動収入計（1）	206,367,000	210,217,452	-3,850,452	
	支出				
	人件費支出	155,190,000	155,142,517	47,483	
事業費支出	37,338,000	37,139,497	198,503		
事務費支出	10,713,000	9,866,199	846,801		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
支払利息支出	1,800,000	958,372	841,628		
事業活動支出計（2）	205,041,000	203,106,585	1,934,415		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,326,000	7,110,867	-5,784,867		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,181,000	2,126,000	55,000	
	固定資産売却収入	100,000	110,000	-10,000	
	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）	2,281,000	2,236,000	45,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
	固定資産取得支出	7,387,000	6,044,300	1,342,700	
	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）	19,387,000	18,044,300	1,342,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,106,000	-15,808,300	-1,297,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,098,250	401,750	
	その他の活動収入計（7）	1,500,000	1,098,250	401,750	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,979,574	-479,574	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	1,500,000	1,979,574	-479,574	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-881,324	881,324	
	予備費支出（10）	1,250,000		1,200,000	
		-50,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,980,000	-9,578,757	-7,401,243		
前期末支払資金残高（12）	123,046,876	123,046,876	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	106,066,876	113,468,119	-7,401,243		