

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	391,733,233	410,300,683	-18,567,450	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	130,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	2,284	4,384	-2,100	
	その他の収入	5,894,830	5,961,123	-66,293	
	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)	397,710,347	416,396,190	-18,685,843	
	支出				
	人件費支出	280,461,250	281,039,262	-578,012	
事業費支出	71,532,095	70,936,983	595,112		
事務費支出	59,554,552	59,623,944	-69,392		
利用者負担軽減額	610,383	626,441	-16,058		
支払利息支出	122,687	122,687	0		
その他の支出	2,337,216	2,330,407	6,809		
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)	414,618,183	414,679,724	-61,541		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,907,836	1,716,466	-18,624,302		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,470,000	2,470,000	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)	2,470,000	2,470,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,476,000	4,476,000	0	
	固定資産取得支出	7,849,752	7,849,752	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	4,030,560	4,030,560	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)	16,356,312	16,356,312	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,886,312	-13,886,312	0		
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	3,216,205	3,216,205	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,216,205	3,216,205	0	
	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	3,422,010	3,422,010	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	3,422,010	3,422,010	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-205,805	-205,805	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-30,999,953	-12,375,651	-18,624,302		
前期末支払資金残高(12)	315,464,974	315,464,974	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	284,465,021	303,089,323	-18,624,302		