

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	116,055,000	114,936,254	1,118,746	
	老人福祉事業収入	72,205,000	72,826,431	-621,431	
	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	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	24,000	2,772	21,228	
	その他の収入	1,339,000	1,241,302	97,698	
	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）	189,626,000	189,009,759	616,241	
	人件費支出	102,200,000	98,115,290	4,084,710	
	事業費支出	28,026,000	25,914,447	2,111,553	
	事務費支出	50,040,000	46,954,096	3,085,904	
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	70,000	68,053	1,947		
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）	180,336,000	171,051,886	9,284,114		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,290,000	17,957,873	-8,667,873		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	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		3	-3	
	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	-3	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	800,000	689,590	110,410	
	固定資産除却・廃棄支出		3	-3	
	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）	800,000	689,593	110,407	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-800,000	-689,590	-110,410		
その他の活動による収支	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	10,501,000	10,730,773	-229,773	
	その他の活動による収入	451,000	444,357	6,643	
	その他の活動収入計（7）	10,952,000	11,175,130	-223,130	
	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	100,000	0	100,000		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	21,439,000	21,377,956	61,044		
その他の活動による支出	80,000	22,500	57,500		
その他の活動支出計（8）	21,619,000	21,400,456	218,544		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,667,000	-10,225,326	-441,674		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,177,000	7,042,957	-9,219,957		
前期末支払資金残高（12）		175,257,342	-175,257,342		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-2,177,000	182,300,299	-184,477,299		