

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 | 417,107,100 | 413,657,722 | 3,449,378 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 240,000 | 680,000 | -440,000 | |
| | 共同募金助成金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,035 | 965 | |
| | その他の収入 | 714,334 | 547,928 | 166,406 | |
| | 事業活動収入計（1） | 418,063,434 | 414,886,685 | 3,176,749 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 275,976,399 | 262,561,994 | 13,414,405 | |
| 事業費支出 | 73,480,000 | 67,320,727 | 6,159,273 | | |
| 事務費支出 | 54,508,000 | 49,880,802 | 4,627,198 | | |
| 利用者負担軽減額 | 100,000 | 13,298 | 86,702 | | |
| 支払利息支出 | 13,005 | 13,005 | 0 | | |
| その他の支出 | 15,477 | 15,477 | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 404,092,881 | 379,805,303 | 24,287,578 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 13,970,553 | 35,081,382 | -21,110,829 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,868,000 | 2,868,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 8,700,000 | 7,940,597 | 759,403 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,184,544 | 1,184,544 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 12,752,544 | 11,993,141 | 759,403 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -12,752,544 | -11,993,141 | -759,403 | | |
| 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 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,580,714 | 1,580,714 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 1,141,175 | 1,141,175 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 2,721,889 | 2,721,889 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 5,130,000 | 4,731,878 | 398,122 | |
| | その他の活動による支出 | 1,139,943 | 1,139,943 | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 6,269,943 | 5,871,821 | 398,122 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -3,548,054 | -3,149,932 | -398,122 | | |
| 予備費支出（10） | 1,356,200 | 0 | 1,356,200 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -3,686,245 | 19,938,309 | -23,624,554 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 139,020,443 | 229,592,761 | -90,572,318 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 135,334,198 | 249,531,070 | -114,196,872 | | |