

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	529,691,900	540,814,540	-11,122,640	
	就労支援事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		48,000	-48,000	
	受取利息配当金収入	677	2,485	-1,808	
	その他の収入	4,524,520	1,218,014	3,306,506	
	事業活動収入計（1）	534,217,097	542,083,039	-7,865,942	
	支出				
	人件費支出	326,199,212	319,980,556	6,218,656	
	事業費支出	59,967,771	59,540,086	427,685	
施設整備等による収支	事務費支出	41,489,520	41,058,287	431,233	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	1,192,206	1,184,852	7,354	
	支払利息支出	6,532,785	6,464,262	68,523	
	その他の支出	910,000	763,955	146,045	
	事業活動支出計（2）	436,291,494	428,991,998	7,299,496	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	97,925,603	113,091,041	-15,165,438	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,125,000	572,800	552,200	
	設備資金借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	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）	1,125,000	572,800	552,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	100,727,000	80,623,000	20,104,000	
	固定資産取得支出	2,030,000	682,700	1,347,300	
	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）	102,757,000	81,305,700	21,451,300	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-101,632,000	-80,732,900	-20,899,100	
	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	
	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		0	0	
予備費支出（10）	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		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-3,706,397	32,358,141	-36,064,538	
	前期末支払資金残高（12）		186,609,012	-186,609,012	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	-3,706,397	218,967,153	-222,673,550	