

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	166,250,000	166,607,289	-357,289	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	218,900,000	220,017,068	-1,117,068	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	寄付金収入	68,468	68,468	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	4,650,000	4,934,074	-284,074	
	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）	389,868,468	391,626,899	-1,758,431		
支出					
人件費支出	256,980,000	255,482,418	1,497,582		
事業費支出	71,255,000	69,129,414	2,125,586		
事務費支出	21,273,300	19,421,601	1,851,699		
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		0	0		
支払利息支出	1,010,436	1,010,436	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）	350,518,736	345,043,869	5,474,867		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,349,732	46,583,030	-7,233,298		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	150,000,000	150,000,000	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）	150,000,000	150,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,332,000	7,332,000	0	
	固定資産取得支出	4,672,930	4,672,930	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		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）	12,004,930	12,004,930	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	137,995,070	137,995,070	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	1,800,000	1,870,510	-70,510	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,800,000	1,870,510	-70,510	
	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	2,810,000	2,609,898	200,102		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,810,000	2,609,898	200,102		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,010,000	-739,388	-270,612		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	176,334,802	183,838,712	-7,503,910		
前期末支払資金残高（12）	321,762,591	321,762,591	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	498,097,393	505,601,303	-7,503,910		