

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	182,500,000	182,558,651	-58,651	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		140,000	-140,000	
	受取利息配当金収入		225	-225	
	その他の収入	5,904,000	5,721,337	182,663	
	事業活動収入計（1）	188,404,000	188,420,213	-16,213	
	支出				
	人件費支出	108,961,100	105,080,531	3,880,569	
	事業費支出	32,539,525	32,803,157	-263,632	
事務費支出	20,096,350	20,002,987	93,363		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,663,824	1,657,091	6,733		
その他の支出	1,600,000	0	1,600,000		
事業活動支出計（2）	164,860,799	159,543,766	5,317,033		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,543,201	28,876,447	-5,333,246		
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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
	固定資産取得支出		970,800	-970,800	
施設整備等支出計（5）	2,496,000	3,466,800	-970,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,496,000	-3,466,800	970,800		
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		120,000	-120,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	120,000	-120,000	
	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	6,000,000	6,000,000	0	
長期貸付金支出	2,670,000	1,950,000	720,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,670,000	7,950,000	720,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,670,000	-7,830,000	-840,000		
予備費支出（10）	600,000		600,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,777,201	17,579,647	-5,802,446		
前期末支払資金残高（12）	39,087,567	39,087,567	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	50,864,768	56,667,214	-5,802,446		