

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	560,695,000	556,597,175	4,097,825	
	保育事業収入	28,250,000	28,137,462	112,538	
	障害福祉サービス等事業収入	1,105,000	1,060,966	44,034	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	11,100,000	11,020,000	80,000	
	受取利息配当金収入	12,000	11,786	214	
	その他の収入	4,376,000	4,269,127	106,873	
	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）	605,538,000	601,096,516	4,441,484	
	事業活動による支出	人件費支出	350,891,000	349,713,423	1,177,577
事業費支出		65,233,000	64,743,203	489,797	
事務費支出		120,978,000	120,348,072	629,928	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		1,311,000	1,310,472	528	
その他の支出		2,787,000	2,714,525	72,475	
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）		541,200,000	538,829,695	2,370,305	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	64,338,000	62,266,821	2,071,179		
施設整備等による収入	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	
	設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	8,304,000	0	
	固定資産取得支出	6,300,000	6,253,852	46,148	
施設整備等による支出	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）	14,604,000	14,557,852	46,148	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,604,000	-14,557,852	-46,148	
その他の活動による収入	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	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	7,200,000	0	7,200,000	
	その他の活動収入計（7）	7,200,000	0	7,200,000	
	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	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動による支出	7,200,000	0	7,200,000	
	その他の活動支出計（8）	9,000,000	1,800,000	7,200,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,800,000	-1,800,000	0	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	47,934,000	45,908,969	2,025,031		
前期末支払資金残高（12）	322,584,255	322,584,255	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	370,518,255	368,493,224	2,025,031		