

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	介護保険事業収入	322,140,000	322,418,939	-278,939	
	福祉有償運送事業収入	110,000	123,240	-13,240	
	借入金利息補助金収入	99,000	99,675	-675	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,620	-1,620	
	その他の収入	1,204,000	1,271,955	-67,955	
	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）	323,654,000	324,016,429	-362,429	
	人件費支出	211,220,000	210,982,543	237,457	
	事業費支出	51,872,000	51,426,721	445,279	
	事務費支出	37,440,000	36,834,935	605,065	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	246,000	212,391	33,609	
施設整備等による収支	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）	300,778,000	299,456,590	1,321,410	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,876,000	24,559,839	-1,683,839	
	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		684,180	-684,180	
	施設整備等収入計（４）	0	684,180	-684,180	
	設備資金借入金元金償還支出	10,310,000	10,310,000	0	
	固定資産取得支出	4,763,000	4,738,538	24,462	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,729,000	6,728,496	504	
	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）	21,802,000	21,777,034	24,966	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-21,802,000	-21,092,854	-709,146	
	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	
	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		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	
予備費支出（１０）	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）	1,074,000	3,466,985	-2,392,985	
	前期末支払資金残高（１２）		124,375,367	-124,375,367	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,074,000	127,842,352	-126,768,352	