

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 | 625,364,600 | 625,491,963 | -127,363 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,296,000 | 1,296,470 | -470 | |
| | 受取利息配当金収入 | 747,634 | 738,398 | 9,236 | |
| | その他の収入 | 2,781,000 | 3,365,138 | -584,138 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 630,189,234 | 630,891,969 | -702,735 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 397,587,748 | 400,999,759 | -3,412,011 | |
| 事業費支出 | 118,263,904 | 113,544,586 | 4,719,318 | | |
| 事務費支出 | 43,564,928 | 37,792,675 | 5,772,253 | | |
| 利用者負担軽減額 | 273,000 | 261,937 | 11,063 | | |
| 支払利息支出 | 109,802 | 109,802 | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 33,092 | -33,092 | | |
| 事業活動支出計（2） | 559,799,382 | 552,741,851 | 7,057,531 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 70,389,852 | 78,150,118 | -7,760,266 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 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 | 10,044,000 | 10,008,000 | 36,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 9,262,500 | 9,281,730 | -19,230 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 19,306,500 | 19,289,730 | 16,770 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -19,306,500 | -19,289,730 | -16,770 | | |
| 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 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 83,434,526 | 83,579,301 | -144,775 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 83,434,526 | 83,579,301 | -144,775 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 44,333,095 | 40,622,995 | 3,710,100 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 44,333,095 | 40,622,995 | 3,710,100 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 39,101,431 | 42,956,306 | -3,854,875 | | |
| 予備費支出（10） | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 90,184,783 | 101,816,694 | -11,631,911 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 218,984,104 | 218,984,104 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 309,168,887 | 320,800,798 | -11,631,911 | | |