

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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         | 869,661,000  | 859,221,117 | 10,439,883 |  |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入    | 312,000      | 225,837     | 86,163     |  |
|                                 |                         | 運営事業収入           | 8,947,000    | 8,947,000   | 0          |  |
|                                 |                         | 利用料収入            | 2,678,000    | 2,691,448   | △ 13,448   |  |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入        | 262,000      | 250,000     | 12,000     |  |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入        | 3,000        | 6,058       | △ 3,058    |  |
|                                 |                         | その他の収入           | 1,336,000    | 1,191,155   | 144,845    |  |
|                                 |                         | 事業活動収入計（1）       | 883,199,000  | 872,532,615 | 10,666,385 |  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出            | 568,401,000  | 531,172,785 | 37,228,215 |  |
|                                 |                         | 事業費支出            | 127,834,000  | 121,975,128 | 5,858,872  |  |
|                                 |                         | 事務費支出            | 122,260,000  | 111,425,928 | 10,834,072 |  |
|                                 |                         | 利用者負担軽減額         | 2,073,000    | 1,709,917   | 363,083    |  |
|                                 |                         | 支払利息支出           | 1,455,000    | 1,452,206   | 2,794      |  |
|                                 |                         | 流動資産評価損等による資金減少額 | 4,000        | 0           | 4,000      |  |
| 事業活動支出計（2）                      |                         | 822,027,000      | 767,735,964  | 54,291,036  |            |  |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）           | 61,172,000              | 104,796,651      | △ 43,624,651 |             |            |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 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    | 37,814,000   | 37,812,000  | 2,000      |  |
|                                 | 支出                      | 固定資産取得支出         | 7,553,000    | 7,552,600   | 400        |  |
|                                 |                         | 固定資産除却・廃棄支出      | 132,000      | 132,000     | 0          |  |
|                                 |                         | 施設整備等支出計（5）      | 45,499,000   | 45,496,600  | 2,400      |  |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）          | △ 45,499,000            | △ 45,496,600     | △ 2,400      |             |            |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | その他の活動収入計（7）     | 0            | 0           | 0          |  |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出           | 4,000        | 0           | 4,000      |  |
|                                 |                         | その他の活動支出計（8）     | 4,000        | 0           | 4,000      |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | △ 4,000          | 0            | △ 4,000     |            |  |
| 予備費支出（10）                       | 17,277,000              | 0                | 17,277,000   |             |            |  |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | △ 1,608,000             | 59,300,051       | △ 60,908,051 |             |            |  |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 593,252,000             | 593,255,611      | △ 3,611      |             |            |  |
| 当期末支払資金残高（13）＝（11）＋（12）         | 591,644,000             | 652,555,662      | △ 60,911,662 |             |            |  |