

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	36,799,000	26,173,320	10,625,680	
	老人福祉事業収入	24,391,000	23,199,352	1,191,648	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		2,815,000	-2,815,000	
	受取利息配当金収入	1,000	24	976	
	その他の収入	190,000	177,828	12,172	
	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）	61,381,000	52,365,524	9,015,476	
	支出				
人件費支出	38,001,000	37,005,952	995,048		
事業費支出	12,221,000	11,516,225	704,775		
事務費支出	8,000,000	6,938,741	1,061,259		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	220,000	210,850	9,150		
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）	58,442,000	55,671,768	2,770,232		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,939,000	-3,306,244	6,245,244		
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		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
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	791,000	790,800	200		
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）	791,000	790,800	200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-791,000	-790,800	-200		
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		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,148,000	2,148,000	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）	2,148,000	2,148,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,148,000	-2,148,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-6,245,044	6,245,044		
前期末支払資金残高（12）		7,685,363	-7,685,363		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	1,440,319	-1,440,319		