

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	32,890,000	32,358,200	531,800	
	老人福祉事業収入	126,100,000	125,693,590	406,410	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	1,757	4,243	
	その他の収入	1,770,000	1,822,299	-52,299	
	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)		160,766,000	159,875,846	890,154	
事業活動による支支	人件費支出	86,113,000	85,978,539	134,461	
	事業費支出	39,577,000	39,123,633	453,367	
	事務費支出	27,187,000	26,796,001	390,999	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	189,000	188,561	439	
	その他の支出	900,000	873,345	26,655	
	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)	153,966,000	152,960,079	1,005,921	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,800,000	6,915,767	-115,767	
施設整備等による収支	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	
施設整備等による支支	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
	固定資産取得支出	627,000	627,000	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		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)	10,635,000	10,635,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-10,635,000	-10,635,000	0	
その他の活動による収支	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	
その他の活動による支支	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	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,835,000	-3,719,233	-115,767	
前期末支払資金残高(12)		36,988,384	36,988,384	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		33,153,384	33,269,151	-115,767	