

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)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	493,640,000	474,592,287	19,047,713	
		0174 老人福祉事業収入	34,800,000	35,300,151	-500,151	
		8511 その他の収入	0	0	0	
		0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	
		0199 経常経費寄附金収入	200,000	10,000	190,000	
		0200 受取利息配当金収入	39,000	23,915	15,085	
		0201 その他の収入	901,000	610,253	290,747	
		8621 有価証券売却益	0	0	0	
		8622 有価証券評価益	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	529,580,000	510,536,606	19,043,394	
		支	0129 人件費支出	409,900,000	413,741,583	-3,841,583
		0130 事業費支出	81,675,000	81,650,416	24,584	
		0131 事務費支出	21,070,000	22,787,971	-1,717,971	
	0136 利用者負担軽減額	0	0	0		
	0137 支払利息支出	640,000	583,362	56,638		
	0138 その他の支出	65,000	0	65,000		
	7492 徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	513,350,000	518,763,332	-5,413,332		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,230,000	-8,226,726	24,456,726		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0	
		0207 固定資産売却収入	0	0	0	
		0208 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	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,508,000	-8,000
		0144 固定資産取得支出	4,040,000	3,921,500	118,500	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	0147 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)	8,540,000	8,429,500	110,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,540,000	-8,429,500	-110,500		
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	
		0214 積立資産取崩収入	650,000	1,522,114	-872,114	
		0217 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		0220 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		0213 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		0221 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		0218 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		0224 その他の活動による収入	0	639,094	-639,094	
		その他の活動による収入計(7)	650,000	2,161,208	-1,511,208	
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
		0150 長期貸付金支出	0	0	0	
		0151 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		0152 積立資産支出	4,550,000	4,501,125	48,875	
	0155 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	0156 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	0158 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	0153 拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	0160 サービス区分間長期借入金返済金支出	0	0	0		
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	0162 その他の活動による支出	900,000	872,756	27,244		

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)
その他の活動支出計(8)	6,450,000	6,373,881	76,119
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,800,000	-4,212,673	-1,587,327
予備費支出(10)	0	—	0
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,890,000	-20,868,899	22,758,899
前期末支払資金残高(12)	218,164,826	218,164,826	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,054,826	197,295,927	22,758,899