

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	178,901,000	195,986,532	-17,085,532	
	障害福祉サービス等事業収入	90,024,891	88,631,423	1,393,468	
	移動支援事業収入	10,902,000	11,174,117	-272,117	
	その他の事業収入	169,130	2,014,280	-1,845,150	
	（何）事業収入		517,100	-517,100	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	406,000	-6,000	
	受取利息配当金収入	5,016	1,021	3,995	
	その他の収入	1,732,750	1,681,050	51,700	
	事業活動収入計（1）	283,134,787	300,411,523	-17,276,736	
	支出				
	人件費支出	226,850,116	237,904,795	-11,054,679	
事業費支出	9,309,567	10,123,867	-814,300		
事務費支出	33,361,985	35,648,312	-2,286,327		
支払利息支出	177,830	175,677	2,153		
事業活動支出計（2）	269,699,498	283,852,651	-14,153,153		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,435,289	16,558,872	-3,123,583		
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		1,613,060	-1,613,060	
	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	1,613,060	-1,613,060	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,136,000	2,136,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	518,060	-118,060	
	固定資産除却・廃棄支出		11,300	-11,300	
	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）	2,536,000	2,665,360	-129,360		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,536,000	-1,052,300	-1,483,700		
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	5,827,000	5,612,800	214,200	
	役員等長期借入金元金償還支出		214,200	-214,200	
	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）	5,827,000	5,827,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,827,000	-5,827,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,072,289	9,679,572	-4,607,283		
前期末支払資金残高（12）		140,769,886	-140,769,886		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,072,289	150,449,458	-145,377,169		