

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	収入	0165 介護保険事業収入	341,110,000	317,238,770	23,871,230
		0195 その他の事業収入	48,127,000	50,014,120	-1,887,120
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	260,000	40,000	220,000
		0200 受取利息配当金収入	9,000	602	8,398
		0201 その他の収入	2,194,000	1,151,593	1,042,407
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		391,700,000	368,445,085	23,254,915
	支出	0129 人件費支出	279,182,000	272,205,081	6,976,919
		0130 事業費支出	69,136,000	67,564,505	1,571,495
		0131 事務費支出	24,802,000	22,827,078	1,974,922
		0135 その他の支出			
		0136 利用者負担軽減額	318,000	299,167	18,833
		0137 支払利息支出			
0138 その他の支出		1,000,000	996,630	3,370	
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		374,438,000	363,892,461	10,545,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,262,000	4,552,624	12,709,376	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	1,000,000	1,655,269	-655,269
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
0147 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		1,000,000	1,655,269	-655,269	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,000,000	-1,655,269	655,269	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入			
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0221 事業区分間繰入金収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入	9,525,000		9,525,000	
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		9,525,000		9,525,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
0152 積立資産支出		4,448,000	4,432,342	15,658	
0153 事業区分間長期貸付金支出					
0154 拠点区分間長期貸付金支出					
0156 事業区分間長期借入金返済支出					
0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
0159 事業区分間繰入金支出					
0160 拠点区分間繰入金支出					
0161 サービス区分間繰入金支出	9,535,000		9,535,000		
0162 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		13,983,000	4,432,342	9,550,658	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,458,000	-4,432,342	-25,658	

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)
予備費支出 (10)	11,804,000	—	11,804,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,534,987	1,534,987
前期末支払資金残高 (12)		118,147,054	-118,147,054
当期末支払資金残高 (11) + (12)		116,612,067	-116,612,067