

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	41,160,000	46,528,135	-5,368,135	
	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		29	-29	
	その他の収入		5,700	-5,700	
	事業活動収入計（1）	41,160,000	46,533,864	-5,373,864	
	支出				
	人件費支出	33,170,000	32,233,129	936,871	
	事業費支出	4,800,000	3,512,519	1,287,481	
事務費支出	3,530,000	3,867,001	-337,001		
支払利息支出	350,000	288,207	61,793		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	41,850,000	39,900,856	1,949,144		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-690,000	6,633,008	-7,323,008		
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		2,760,000	-2,760,000	
	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		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）	0	2,760,000	-2,760,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,760,000	2,760,000		
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		174,405	-174,405	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	174,405	-174,405	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	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	500,000	0	500,000		
その他の活動による支出		324,533	-324,533		
その他の活動支出計（8）	1,940,000	1,764,533	175,467		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,940,000	-1,590,128	-349,872		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,630,000	2,282,880	-4,912,880		
前期末支払資金残高（12）		0	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-2,630,000	2,282,880	-4,912,880		