

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      | 519,180,000 | 490,934,365 | 28,245,635 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 12,550,000  | 10,511,910  | 2,038,090  |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入    | 23,000      | 23,200      | -200       |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 60,000      | 140,000     | -80,000    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 123,000     | 225,593     | -102,593   |    |
|                                 | その他の収入        | 2,430,000   | 668,665     | 1,761,335  |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）    | 534,366,000 | 502,503,733 | 31,862,267 |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出         | 407,037,000 | 377,573,534 | 29,463,466 |    |
| 事業費支出                           | 81,415,000    | 76,136,762  | 5,278,238   |            |    |
| 事務費支出                           | 34,683,000    | 28,256,669  | 6,426,331   |            |    |
| 利用者負担軽減額                        | 3,504,000     | 2,541,671   | 962,329     |            |    |
| 支払利息支出                          | 66,000        | 65,780      | 220         |            |    |
| その他の支出                          | 250,000       | 0           | 250,000     |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 526,955,000   | 484,574,416 | 42,380,584  |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 7,411,000     | 17,929,317  | -10,518,317 |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 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 | 2,990,000   | 2,990,000   | 0          |    |
| 固定資産取得支出                        | 13,372,000    | 5,307,700   | 8,064,300   |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 16,362,000    | 8,297,700   | 8,064,300   |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -16,362,000   | -8,297,700  | -8,064,300  |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 1,166,000   | 1,979,377   | -813,377   |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）  | 1,166,000   | 1,979,377   | -813,377   |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
| 積立資産支出                          | 7,100,000     | 6,893,922   | 206,078     |            |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 7,100,000     | 6,893,922   | 206,078     |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -5,934,000    | -4,914,545  | -1,019,455  |            |    |
| 予備費支出（10）                       | 3,000,000     |             | 3,000,000   |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -17,885,000   | 4,717,072   | -22,602,072 |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 360,994,869   | 360,994,869 | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 343,109,869   | 365,711,941 | -22,602,072 |            |    |