

## 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	介護保険事業収入	231,034,000	247,029,049	-15,995,049
		受取利息配当金収入	53,000	21,328	31,672
		その他の収入	846,000	2,678,099	-1,832,099
		事業活動収入計(1)	231,933,000	249,728,476	-17,795,476
	支出	人件費支出	176,719,000	172,213,482	4,505,518
		事業費支出	32,325,000	34,011,716	-1,686,716
		事務費支出	28,923,000	27,987,386	935,614
		支払利息支出	0	10,008	-10,008
		事業活動支出計(2)	237,967,000	234,222,592	3,744,408
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,034,000	15,505,884	-21,539,884
		固定資産売却収入	0	4,070	-4,070
		その他の施設整備等による収入	0	409,236	-409,236
		施設整備等収入計(4)	0	413,306	-413,306
	支出	固定資産取得支出	11,200,000	6,473,980	4,726,020
その他の施設整備等による支出		126,000	411,536	-285,536	
施設整備等支出計(5)		11,326,000	6,885,516	4,440,484	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,326,000	-6,472,210	-4,853,790	
その他収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	10,000,000	-10,000,000
		その他の活動による収入計(7)	0	10,000,000	-10,000,000
	支出	積立資産支出	1,221,000	1,180,309	40,691
		サービス区分間繰入金支出	0	10,000,000	-10,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,221,000	11,180,309	-9,959,309
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,221,000	-1,180,309	-40,691	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,581,000	7,853,365	-26,434,365	
前期末支払資金残高(12)		150,982,567	150,982,567	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,401,567	158,835,932	-26,434,365	

資金収支内訳表  
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	242,294,349	4,734,700	247,029,049	0	247,029,049
		受取利息配当金収入	21,265	63	21,328	0	21,328
		その他の収入	2,678,099	0	2,678,099	0	2,678,099
		事業活動収入計(1)	244,993,713	4,734,763	249,728,476	0	249,728,476
	支出	人件費支出	166,712,365	5,501,117	172,213,482	0	172,213,482
		事業費支出	33,876,943	134,773	34,011,716	0	34,011,716
		事務費支出	27,672,757	314,629	27,987,386	0	27,987,386
		支払利息支出	10,008	0	10,008	0	10,008
		事業活動支出計(2)	228,272,073	5,950,519	234,222,592	0	234,222,592
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,721,640	-1,215,756	15,505,884	0	15,505,884	
施設整備等収支	収入	固定資産売却収入	4,070	0	4,070	0	4,070
		その他の施設整備等による収入	409,236	0	409,236	0	409,236
		施設整備等収入計(4)	413,306	0	413,306	0	413,306
	支出	固定資産取得支出	6,473,980	0	6,473,980	0	6,473,980
		その他の施設整備等による支出	411,536	0	411,536	0	411,536
		施設整備等支出計(5)	6,885,516	0	6,885,516	0	6,885,516
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,472,210	0	-6,472,210	0	-6,472,210		
その他活動収支	収入	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		積立資産支出	1,180,309	0	1,180,309	0	1,180,309
	支出	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動支出計(8)	11,180,309	0	11,180,309	0	11,180,309
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,180,309	0	-1,180,309	0	-1,180,309
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,069,121	-1,215,756	7,853,365	0	7,853,365	
前期末支払資金残高(11)		143,321,070	7,661,497	150,982,567	0	150,982,567	
当期末支払資金残高(10)+(11)		152,390,191	6,445,741	158,835,932	0	158,835,932	