

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	0165 介護保険事業収入	348,009,000	349,597,953	-1,588,953
		0184 障害福祉サービス等事業収入	331,908,000	331,806,464	101,536
		0200 受取利息配当金収入	3,000	921	2,079
		0201 その他の収入	14,481,000	14,508,165	-27,165
		事業活動収入計(1)	694,401,000	695,913,503	-1,512,503
	支	0129 人件費支出	471,162,000	469,911,289	1,250,711
		0130 事業費支出	120,992,000	118,484,847	2,507,153
		0131 事務費支出	36,966,000	35,752,173	1,213,827
		0136 利用者負担軽減額	1,510,000	1,482,892	27,108
		0137 支払利息支出	3,409,000	3,407,947	1,053
	0138 その他の支出	2,833,000	2,830,500	2,500	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	78,000	77,580	420	
	事業活動支出計(2)	636,950,000	631,947,228	5,002,772	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,451,000	63,966,275	-6,515,275	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	1,900,000	1,900,000	
		施設整備等収入計(4)	1,900,000	1,900,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	39,928,000	39,928,000	
		0144 固定資産取得支出	4,149,000	4,148,074	926
		0145 固定資産除却・廃棄支出	8,000	7,480	520
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,009,000	2,007,362	1,638	
	0147 その他の施設整備等による支出	1,464,000	1,462,128	1,872	
	施設整備等支出計(5)	47,558,000	47,553,044	4,956	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,658,000	-45,653,044	-4,956	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	547,000	584,188	-37,188
		0224 その他の活動による収入	50,000	130,000	-80,000
		その他の活動収入計(7)	597,000	714,188	-117,188
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		0152 積立資産支出	3,661,000	3,656,080	4,920
	その他の活動支出計(8)	5,661,000	5,656,080	4,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,064,000	-4,941,892	-122,108	
	予備費支出(10)	2,250,000	—	2,250,000	
		-85,000		2,165,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,564,000	13,371,339	-8,807,339	
	前期末支払資金残高(12)	145,912,599	145,912,599		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	150,476,599	159,283,938	-8,807,339	

予備費支出 85,000円は 退職給付支出に38,000円、燃料費支出に21,000円、旅費交通費支出に1,000円、利用者等外給食費支出に17,000円、固定資産除却廃棄支出に8,000円 充当使用した額である。