

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					
		介護保険事業収入	464,079,000	461,611,216	2,467,784	
		老人福祉事業収入	54,494,000	54,211,749	282,251	
		包括支援事業収入	26,076,000	26,126,654	-50,654	
		自主事業収入	2,300,000	2,903,800	-603,800	
		借入金利息補助金収入	7,000	7,000	0	
		経常経費寄附金収入	121,000	121,000	0	
		受取利息配当金収入	1,990,000	1,987,380	2,620	
		その他の収入	1,038,000	1,067,175	-29,175	
		事業活動収入計(1)	550,105,000	548,035,974	2,069,026	
支	出					
		人件費支出	424,532,000	404,406,422	20,125,578	
		事業費支出	102,206,000	93,412,559	8,793,441	
		事務費支出	97,646,000	77,681,189	19,964,811	
		利用者負担軽減額	292,000	279,466	12,534	
		支払利息支出	7,000	7,000	0	
	その他の支出	142,000	75,696	66,304		
	事業活動支出計(2)	624,825,000	575,862,332	48,962,668		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-74,720,000	-27,826,358	-46,893,642		
施設整備等による収支	収					
	入	固定資産売却収入	0	71,500	-71,500	
		施設整備等収入計(4)	0	71,500	-71,500	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	出	固定資産取得支出	3,973,000	1,078,000	2,895,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,845,000	1,953,701	-108,701		
	施設整備等支出計(5)	6,818,000	4,031,701	2,786,299		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,818,000	-3,960,201	-2,857,799		
その他の活動による収支	収					
	入	積立資産取崩収入	2,380,000	2,053,997	326,003	
		事業区分間繰入金収入	20,691,000	0	20,691,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,086,000	0	10,086,000	
		サービス区分間繰入金収入	20,515,000	0	20,515,000	
		その他の活動収入計(7)	53,672,000	2,053,997	51,618,003	
	支	積立資産支出	8,369,000	7,236,610	1,132,390	
	出	事業区分間繰入金支出	20,691,000	0	20,691,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,086,000	0	10,086,000	
		サービス区分間繰入金支出	20,515,000	0	20,515,000	
	その他の活動支出計(8)	59,661,000	7,236,610	52,424,390		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,989,000	-5,182,613	-806,387		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-87,527,000	-36,969,172	-50,557,828		
	前期末支払資金残高(12)	531,709,000	531,712,364	-3,364		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	444,182,000	494,743,192	-50,561,192		

事業所名 _____

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	449,893,316	11,717,900	461,611,216	0	461,611,216
	老人福祉事業収入	27,011,262	27,200,487	54,211,749	0	54,211,749
	包括支援事業収入	50,654	26,076,000	26,126,654	0	26,126,654
	自主事業収入	2,903,800	0	2,903,800	0	2,903,800
	借入金利息補助金収入	7,000	0	7,000	0	7,000
	経常経費寄附金収入	121,000	0	121,000	0	121,000
	受取利息配当金収入	1,964,595	22,785	1,987,380	0	1,987,380
	その他の収入	969,310	97,865	1,067,175	0	1,067,175
	事業活動収入計(1)	482,920,937	65,115,037	548,035,974	0	548,035,974
支出	人件費支出	356,013,582	48,392,840	404,406,422	0	404,406,422
	事業費支出	82,805,015	10,607,544	93,412,559	0	93,412,559
	事務費支出	62,375,005	15,306,184	77,681,189	0	77,681,189
	利用者負担軽減額	279,466	0	279,466	0	279,466
	支払利息支出	7,000	0	7,000	0	7,000
	その他の支出	3,696	72,000	75,696	0	75,696
事業活動支出計(2)	501,483,764	74,378,568	575,862,332	0	575,862,332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,562,827	-9,263,531	-27,826,358	0	-27,826,358	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	71,500	0	71,500	0	71,500
	施設整備等収入計(4)	71,500	0	71,500	0	71,500
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産取得支出	1,078,000	0	1,078,000	0	1,078,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,953,701	0	1,953,701	0	1,953,701	
施設整備等支出計(5)	4,031,701	0	4,031,701	0	4,031,701	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,960,201	0	-3,960,201	0	-3,960,201	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,053,997	0	2,053,997	0	2,053,997
	事業区分間繰入金収入	5,680,569	15,198,512	20,879,081	-20,879,081	0
	その他の活動収入計(7)	7,734,566	15,198,512	22,933,078	-20,879,081	2,053,997
	積立資産支出	6,799,850	436,760	7,236,610	0	7,236,610
事業区分間繰入金支出	15,198,512	5,680,569	20,879,081	-20,879,081	0	
その他の活動支出計(8)	21,998,362	6,117,329	28,115,691	-20,879,081	7,236,610	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,263,796	9,081,183	-5,182,613	0	-5,182,613	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-36,786,824	-182,348	-36,969,172	0	-36,969,172	
前期末支払資金残高(11)	531,438,868	273,496	531,712,364	0	531,712,364	
当期末支払資金残高(10)+(11)	494,652,044	91,148	494,743,192	0	494,743,192	