

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	404,834,000	405,060,375	-226,375	
	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	1,000	1,234	-234	
	その他の収入	1,020,000	1,024,372	-4,372	
	事業活動収入計（1）	405,855,000	406,085,981	-230,981	
	支出				
	人件費支出	245,767,000	245,783,256	-16,256	
	事業費支出	59,067,500	59,035,224	32,276	
事務費支出	42,792,000	42,329,368	462,632		
利用者負担軽減額	146,000	156,881	-10,881		
支払利息支出	681,000	613,834	67,166		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	348,453,500	347,918,563	534,937		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	57,401,500	58,167,418	-765,918		
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		0	0	
	固定資産取得支出	905,000	907,280	-2,280	
固定資産除却・廃棄支出		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）	905,000	907,280	-2,280		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-905,000	-907,280	2,280		
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	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	82,000,000	82,000,000	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	82,000,000	82,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-82,000,000	-82,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-25,503,500	-24,739,862	-763,638		
前期末支払資金残高（12）	154,849,166	154,849,166	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	129,345,666	130,109,304	-763,638		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	405,060,375	405,977,750	-917,375
	（何）事業収益	0		0
	その他の事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0	91,200	-91,200
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	405,060,375	406,068,950	-1,008,575
	人件費	246,083,256	237,363,000	8,720,256
	事業費	59,035,224	56,821,536	2,213,688
	事務費	42,329,368	42,350,364	-20,996
	利用者負担軽減額	156,881	1,044,978	-888,097
減価償却費	46,782,777	46,779,326	3,451	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,092,912	-6,129,640	36,728	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	388,294,594	378,229,564	10,065,030	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,765,781	27,839,386	-11,073,605	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,234	898	336
	有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,024,372	2,038,502	-1,014,130
	サービス活動外収益計（4）	1,025,606	2,039,400	-1,013,794
	支払利息	613,834	969,451	-355,617
サービス活動外費用計（5）	613,834	969,451	-355,617	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	411,772	1,069,949	-658,177	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,177,553	28,909,335	-11,731,782	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計（9）	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,177,552	28,909,335	-11,731,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-196,921,733	-225,831,068	28,909,335
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-179,744,181	-196,921,733	17,177,552	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0		0	
その他の積立金積立額（16）	0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-179,744,181	-196,921,733	17,177,552	

