

### 法人単位資金収支計算書

（自） 令和03年04月01日 （至） 令和04年03月31日

|       |     |   |
|-------|-----|---|
| 会計責任者 | 出納者 | 係 |
|       |     |   |

| 勘定科目                            |                    | 予算          | 決算           | 差異          | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                 |             |              |             |    |
|                                 | 介護保険事業収入           | 83,320,000  | 127,154,329  | -43,834,329 |    |
|                                 | 老人福祉事業収入           | 105,640,000 | 105,628,677  | 11,323      |    |
|                                 | 児童福祉事業収入           | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 保育事業収入             | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 就労支援事業収入           | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 障害福祉サービス事業等収入      | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 生活保護事業収入           | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 医療事業収入             | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 社会福祉協議会事業収入        | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 〇〇事業収入             | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 130,000     | 106,451      | 23,549      |    |
|                                 | その他の収入             | 3,890,000   | 3,859,926    | 30,074      |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 192,980,000 | 236,749,383  | -43,769,383 |    |
|                                 | 支出                 |             |              |             |    |
|                                 | 人件費支出              | 161,772,122 | 161,733,433  | 38,689      |    |
|                                 | 事業費支出              | 46,760,000  | 46,647,352   | 112,648     |    |
| 事務費支出                           | 36,160,000         | 35,953,972  | 206,028      |             |    |
| 就労支援事業支出                        | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 授産事業支出                          | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 利用者負担軽減額                        | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 支払利息支出                          | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| その他の支出                          | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 法人税、住民税及び事業税支出                  | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 0                  | 400         | -400         |             |    |
| 法人税、住民税及び事業税                    | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 244,692,122        | 244,335,157 | 356,965      |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -51,712,122        | -7,585,774  | -44,126,348  |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |              |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 5,450,000   | 5,448,000    | 2,000       |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還補助金収入   | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還寄附金収入   | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 設備資金借入金収入          | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 固定資産売却収入           | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入     | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)        | 5,450,000   | 5,448,000    | 2,000       |    |
|                                 | 支出                 |             |              |             |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 固定資産取得支出                        | 8,240,000          | 8,199,950   | 40,050       |             |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 8,240,000          | 8,199,950   | 40,050       |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -2,790,000         | -2,751,950  | -38,050      |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                 |             |              |             |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入         | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 事業区分間長期借入金収入       | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 拠点区分間長期借入金収入       | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入         | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入         | 0           | 3,000,000    | -3,000,000  |    |
|                                 | サービス区分間繰入金収入       | 102,000,000 | 107,000,000  | -5,000,000  |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入          | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 事業区分間長期貸付金回収収入     | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金回収収入     | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | その他の特別収入           | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | その他の活動による収入        | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 102,000,000 | 110,000,000  | -8,000,000  |    |
|                                 | 支出                 |             |              |             |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 事業区分間長期借入金返済支出     | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 拠点区分間長期借入金返済支出     | 0           | 0            | 0           |    |
| 投資有価証券取得支出                      | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 長期貸付金支出                         | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 事業区分間長期貸付金支出                    | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 拠点区分間長期貸付金支出                    | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 積立資産支出                          | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 92,000,000         | 110,000,000 | -18,000,000  |             |    |
| その他の活動による支出                     | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 92,000,000         | 110,000,000 | -18,000,000  |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 10,000,000         | 0           | 10,000,000   |             |    |
| 予備費支出(10)                       | -15,805,753        | 0           | -15,805,753  |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -28,696,369        | -10,337,724 | -18,358,645  |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0                  | 95,241,551  | -95,241,551  |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | -28,696,369        | 84,903,827  | -113,600,196 |             |    |