

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	収入				
	介護保険事業収入	337,600,000	339,879,993	-2,279,993	
	みやざき安心せ-ファイ社事業収入	200,000	0	200,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	130,000	-110,000	
	受取利息配当金収入	24,000	2,216	21,784	
	その他の収入	130,000	121,835	8,165	
	事業活動収入計（1）	337,974,000	340,134,044	-2,160,044	
	支出				
	人件費支出	222,627,000	209,068,069	13,558,931	
事業費支出	59,367,000	57,141,008	2,225,992		
事務費支出	43,604,000	36,832,656	6,771,344		
利用者負担軽減額	2,370,000	1,958,912	411,088		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,000	0	2,000		
事業活動支出計（2）	327,970,000	305,000,645	22,969,355		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,004,000	35,133,399	-25,129,399		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,022,000	-2,022,000	
	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	2,022,000	-2,022,000	
	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	45,300,000	39,702,880	5,597,120	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	690,000	688,176	1,824		
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）	45,990,000	40,391,056	5,598,944		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,990,000	-38,369,056	-7,620,944		
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,541,130	-541,130	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	1,541,130	-541,130	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
積立資産支出	1,368,000	1,278,069	89,931		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,368,000	1,278,069	89,931		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-368,000	263,061	-631,061		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-37,354,000	-2,972,596	-34,381,404		
前期未支払資金残高（12）	228,590,135	245,812,825	-17,222,690		
当期末支払資金残高（11）+（12）	191,236,135	242,840,229	-51,604,094		