

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	713,137,000	719,595,803	-6,458,803	
	借入金利息補助金収入	3,601,000	3,581,088	19,912	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	47,109	39,047	8,062	
	その他の収入	146,000	306,204	-160,204	
	事業活動収入計（1）	716,981,109	723,572,142	-6,591,033	
	支出				
	人件費支出	443,435,000	450,405,589	-6,970,589	
	事業費支出	105,053,000	107,458,759	-2,405,759	
施設整備等による収支	事務費支出	105,754,200	110,504,862	-4,750,662	
	利用者負担軽減額		4,048	-4,048	
	支払利息支出	14,400,000	13,588,961	811,039	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	668,642,200	681,962,219	-13,320,019	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	48,338,909	41,609,923	6,728,986	
	収入				
	施設整備等補助金収入	13,069,000	13,069,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
その他の活動による収支	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）	13,069,000	13,069,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,440,000	37,440,000	0	
	固定資産取得支出	4,407,000	4,394,709	12,291	
	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		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）	41,847,000	41,834,709	12,291	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-28,778,000	-28,765,709	-12,291	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		386,090	-386,090	
	その他の活動収入計（7）	0	386,090	-386,090	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,536,000	4,536,000	0	
	積立資産支出	12,972,000	7,972,000	5,000,000	
	その他の活動による支出	772,000	166,600	605,400	
	その他の活動支出計（8）	18,280,000	12,674,600	5,605,400	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-18,280,000	-12,288,510	-5,991,490	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	1,280,909	555,704	725,205	
	前期末支払資金残高（12）	455,719,963	444,708,539	11,011,424	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		457,000,872	445,264,243	11,736,629	