

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	652,650,000	626,489,725	26,160,275		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,100,000	530,000	570,000		
	受取利息配当金収入	2,000	900	1,100		
	その他の収入	3,036,000	2,025,108	1,010,892		
	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）	656,788,000	629,045,733	27,742,267		
支出	人件費支出	461,582,000	492,814,764	-31,232,764		
	事業費支出	97,320,000	99,766,969	-2,446,969		
	事務費支出	39,438,000	33,928,245	5,509,755		
	支払利息支出	4,365,000	3,416,202	948,798		
	その他の支出	2,573,000	986,811	1,586,189		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	605,278,000	630,912,991	-25,634,991		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,510,000	-1,867,258	53,377,258		
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	9,100,000	9,996,000	-896,000	
		固定資産取得支出	5,100,000	3,330,520	1,769,480	
		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		7,890,000	7,945,095	-55,095		
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）	22,090,000	21,271,615	818,385			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,090,000	-21,271,615	-818,385			
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		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	積立資産取崩収入	100,000	917,240	-817,240		
	その他の活動による収入		2,581,040	-2,581,040		
	その他の活動収入計（7）	100,000	3,498,280	-3,398,280		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,800,000	3,000,000	-200,000	
		長期貸付金支出		0	0	
		積立資産支出	3,188,000	3,283,434	-95,434	
その他の活動による支出		800,000	3,075,689	-2,275,689		
その他の活動支出計（8）		6,788,000	9,359,123	-2,571,123		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,688,000	-5,860,843	-827,157			
予備費支出（10）	0		0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	22,732,000	-28,999,716	51,731,716			
前期末支払資金残高（12）	240,183,876	223,529,747	16,654,129			
当期末支払資金残高（11）+（12）	262,915,876	194,530,031	68,385,845			