

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	933,238,000	888,265,179	44,972,821	
	老人福祉事業収入	30,700,000	31,301,661	-601,661	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	240,000	644,895	-404,895	
	受取利息配当金収入	24,000	1,241	22,759	
	その他の収入	718,000	1,457,285	-739,285	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	964,920,000	921,670,261	43,249,739	
支出					
人件費支出	652,733,000	639,858,965	12,874,035		
事業費支出	131,654,000	125,942,355	5,711,645		
事務費支出	130,319,000	122,980,365	7,338,635		
利用者負担軽減額	416,000	820,434	-404,434		
支払利息支出	1,925,000	1,624,326	300,674		
その他の支出	34,000	0	34,000		
流動資産評価損等による資金減少額		12,203	-12,203		
事業活動支出計（2）	917,081,000	891,238,648	25,842,352		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,839,000	30,431,613	17,407,387		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		303,000	-303,000	
	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		376,000	-376,000	
	施設整備等収入計（4）	0	679,000	-679,000	
	設備資金借入金元金償還支出	22,798,000	22,798,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,879,557	120,443	
	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		10,498,416	-10,498,416		
その他の施設整備等による支出		495,000	-495,000		
施設整備等支出計（5）	24,798,000	35,670,973	-10,872,973		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,798,000	-34,991,973	10,193,973		
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		77,000,000	-77,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		495,033	-495,033	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	77,495,033	-77,495,033	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		360,033	-360,033		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	360,033	-360,033		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	77,135,000	-77,135,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	23,041,000	72,574,640	-49,533,640		
前期末支払資金残高（12）	194,396,536	194,396,536	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	217,437,536	266,971,176	-49,533,640		