

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	797,377,600	783,130,072	14,247,528	
	借入金利息補助金収入	859,000	859,000	0	
	経常経費寄附金収入	683,000	412,544	270,456	
	受取利息配当金収入	6,000	6,940	-940	
	その他の収入	8,528,000	10,287,735	-1,759,735	
	事業活動収入計（1）	807,453,600	794,696,291	12,757,309	
	支出				
	人件費支出	533,282,000	552,241,035	-18,959,035	
	事業費支出	179,675,500	183,583,086	-3,907,586	
事務費支出	73,722,000	62,131,950	11,590,050		
支払利息支出	1,275,000	1,674,199	-399,199		
その他の支出	686,000	576,472	109,528		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	788,640,500	800,206,742	-11,566,242		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,813,100	-5,510,451	24,323,551		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,877,000	36,877,000	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）	36,877,000	36,877,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,700,000	43,700,000	0	
	固定資産取得支出	20,000,000	10,437,980	9,562,020	
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	7,500,000	8,585,014	-1,085,014		
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）	71,200,000	62,722,994	8,477,006		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,323,000	-25,845,994	-8,477,006		
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	
	積立資産取崩収入	7,454,000	1,503,000	5,951,000	
	その他の活動収入計（7）	7,454,000	1,503,000	5,951,000	
	支出				
	積立資産支出	25,974,000	27,841,250	-1,867,250	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	25,974,000	27,841,250	-1,867,250		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,520,000	-26,338,250	7,818,250		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-34,029,900	-57,694,695	23,664,795		
前期末支払資金残高（12）		700,297,987	-700,297,987		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-34,029,900	642,603,292	-676,633,192		