

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	547,296,000	550,222,667	-2,926,667	
	老人福祉事業収入	12,912,000	12,813,295	98,705	
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	13,304	-304	
	その他の収入	2,099,000	2,110,033	-11,033	
	事業活動収入計（1）	562,870,000	565,709,299	-2,839,299	
	支出				
	人件費支出	408,964,000	407,965,839	998,161	
	事業費支出	81,018,000	79,643,595	1,374,405	
事務費支出	34,226,000	31,871,704	2,354,296		
利用者負担軽減額		41,455	-41,455		
支払利息支出	3,415,000	3,414,904	96		
その他の支出	1,245,000	1,238,225	6,775		
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	10,000	0		
事業活動支出計（2）	528,878,000	524,185,722	4,692,278		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,992,000	41,523,577	-7,531,577		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,152,000	25,152,000	0	
固定資産取得支出	3,851,000	3,819,380	31,620		
施設整備等支出計（5）	29,003,000	28,971,380	31,620		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,003,000	-28,971,380	-31,620		
活動上の収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,049,000	3,050,564	-1,564	
	その他の活動収入計（7）	3,049,000	3,050,564	-1,564	
	支出				
	積立資産支出	24,750,000	24,742,292	7,708	
その他の活動支出計（8）	24,750,000	24,742,292	7,708		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,701,000	-21,691,728	-9,272		
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）	-17,712,000	-9,139,531	-8,572,469		
前期末支払資金残高（12）	216,931,405	216,931,405	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	199,219,405	207,791,874	-8,572,469		