

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	473,995,000	474,458,953	-463,953	
	借入金利息補助金収入	140,000	171,400	-31,400	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,320	2,680	
	その他の収入	1,136,000	838,947	297,053	
	事業活動収入計（1）	475,375,000	475,470,620	-95,620	
	支出				
	人件費支出	340,933,000	336,229,406	4,703,594	
	事業費支出	68,457,000	66,458,741	1,998,259	
事務費支出	51,608,000	48,982,817	2,625,183		
利用者負担軽減額	440,000	371,618	68,382		
支払利息支出	2,091,000	1,875,558	215,442		
その他の支出	30,000	29,970	30		
事業活動支出計（2）	463,559,000	453,948,110	9,610,890		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,816,000	21,522,510	-9,706,510		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,350,000	2,350,000	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）	2,350,000	2,350,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	53,216,000	53,216,000	0	
	固定資産取得支出	425,000	293,150	131,850	
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	2,899,000	1,780,704	1,118,296		
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）	56,540,000	55,289,854	1,250,146		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,190,000	-52,939,854	-1,250,146		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	12,000,000	0	12,000,000	
	その他の活動収入計（7）	72,000,000	60,000,000	12,000,000	
	支出				
	積立資産支出	23,000,000	0	23,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	23,000,000	0	23,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	49,000,000	60,000,000	-11,000,000	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,626,000	28,582,656	-21,956,656		
前期末支払資金残高（12）	106,081,300	106,081,300	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	112,707,300	134,663,956	-21,956,656		