

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	468,679,000	471,473,407	-2,794,407	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	3,400,000	3,411,747	-11,747	
	その他の収入	2,135,000	1,099,999	1,035,001	
	事業活動収入計（1）	474,264,000	476,035,153	-1,771,153	
	支出				
人件費支出	380,355,524	374,887,422	5,468,102		
事業費支出	82,095,767	81,126,387	969,380		
事務費支出	30,492,709	28,678,606	1,814,103		
利用者負担軽減額	70,000	69,350	650		
その他の支出	945,000	904,626	40,374		
事業活動支出計（2）	493,959,000	485,666,391	8,292,609		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-19,695,000	-9,631,238	-10,063,762		
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		0	0		
固定資産取得支出	46,876,179	46,709,375	166,804		
固定資産除却・廃棄支出	2,016,000	2,013,983	2,017		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,272,000	7,271,024	976		
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）	56,164,179	55,994,382	169,797		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,164,179	-55,994,382	-169,797		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	95,499,728	94,182,698	1,317,030	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計（7）	95,500,728	94,182,698	1,318,030	
	支出				
	長期貸付金支出	465,000	464,814	186	
	積立資産支出	3,200,000	3,172,160	27,840	
その他の活動による支出	1,000	500	500		
その他の活動支出計（8）	3,666,000	3,637,474	28,526		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	91,834,728	90,545,224	1,289,504		
予備費支出（10）	1,000,000		0		
	-1,000,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,975,549	24,919,604	-8,944,055		
前期末支払資金残高（12）	115,896,693	115,896,693	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	131,872,242	140,816,297	-8,944,055		