

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	606,089,000	588,358,280	17,730,720	
	その他の事業収入	3,612,000	3,524,020	87,980	
	借入金利息補助金収入	161,000	161,689	-689	
	経常経費寄附金収入	10,000	100,000	-90,000	
	受取利息配当金収入	15,000	347,310	-332,310	
	その他の収入	1,376,000	2,813,757	-1,437,757	
	事業活動収入計（１）	611,263,000	595,305,056	15,957,944	
	支出				
	人件費支出	452,813,000	437,397,006	15,415,994	
施設整備等による収支	事業費支出	84,239,000	85,093,006	-854,006	
	事務費支出	78,372,000	71,901,992	6,470,008	
	利用者負担軽減額	3,700,000	3,479,832	220,168	
	支払利息支出	162,000	161,689	311	
	その他の支出	643,000	669,625	-26,625	
	事業活動支出計（２）	619,929,000	598,703,150	21,225,850	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,666,000	-3,398,094	-5,267,906	
	収入				
	施設整備等補助金収入	48,569,000	48,484,992	84,008	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
他の活動による収支	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）	48,569,000	48,484,992	84,008	
	設備資金借入金元金償還支出	6,080,000	6,079,992	8	
	固定資産取得支出	67,235,000	63,587,965	3,647,035	
	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	753,000	749,088	3,912	
	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）	74,068,000	70,417,045	3,650,955	
予備費支出（１０）	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-25,499,000	-21,932,053	-3,566,947	
	収入				
	積立資産取崩収入	34,665,000	30,136,000	4,529,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	34,665,000	30,136,000	4,529,000	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
	賞与引当金繰入額支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	34,665,000	30,136,000	4,529,000	
	予備費支出（１０）	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	4,805,853	-4,805,853	
	前期末支払資金残高（１２）		204,738,874	-204,738,874	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	209,544,727	-209,544,727	