

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	342,214,000	331,420,509	10,793,491	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,866	134	
	その他の収入	920,000	912,426	7,574	
	事業活動収入計（1）	343,737,000	332,935,801	10,801,199	
	支出				
人件費支出	261,505,000	257,136,262	4,368,738		
事業費支出	42,030,000	41,273,902	756,098		
事務費支出	40,464,000	39,880,556	583,444		
支払利息支出	252,000	86,992	165,008		
その他の支出	1,444,000	1,441,910	2,090		
事業活動支出計（2）	345,695,000	339,819,622	5,875,378		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,958,000	-6,883,821	4,925,821		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,550,000	1,250,260	299,740	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,412,000	5,397,324	14,676	
その他の施設整備等による支出	240,000	234,342	5,658		
施設整備等支出計（5）	7,202,000	6,881,926	320,074		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,202,000	-6,881,926	-320,074		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	430,000	429,784	216	
	その他の活動収入計（7）	20,430,000	20,429,784	216	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,464,000	8,040,000	424,000	
	積立資産支出	1,680,000	1,587,420	92,580	
その他の活動支出計（8）	10,144,000	9,627,420	516,580		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,286,000	10,802,364	-516,364		
予備費支出（10）	1,126,000		1,126,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-2,963,383	2,963,383		
前期末支払資金残高（12）	0	53,345,887	-53,345,887		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	50,382,504	-50,382,504		