

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	438,710,000	427,879,248	10,830,752	
	借入金利息補助金収入	1,150,000	1,113,735	36,265	
	経常経費寄附金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	受取利息配当金収入	210,000	92,005	117,995	
	その他の収入	5,520,000	4,413,785	1,106,215	
	事業活動収入計（1）	448,190,000	436,098,773	12,091,227	
	支出				
	人件費支出	301,700,000	296,868,033	4,831,967	
	事業費支出	55,530,000	50,337,016	5,192,984	
事務費支出	70,590,000	65,532,348	5,057,652		
支払利息支出	2,500,000	2,382,660	117,340		
その他の支出	4,275,000	4,041,435	233,565		
事業活動支出計（2）	434,595,000	419,161,492	15,433,508		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,595,000	16,937,281	-3,342,281		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	528,000	72,000	
	施設整備等収入計（4）	600,000	528,000	72,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,240,000	19,240,000	0	
	固定資産取得支出	6,500,000	6,060,850	439,150	
	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	1,200,000	1,127,520	72,480	
	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）	26,940,000	26,428,370	511,630	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,340,000	-25,900,370	-439,630		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	100,000	13,210	86,790	
	その他の活動支出計（8）	100,000	13,210	86,790	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-100,000	-13,210	-86,790		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,845,000	-8,976,299	-3,868,701		
前期末支払資金残高（12）	260,401,986	260,401,986	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	247,556,986	251,425,687	-3,868,701		