

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	604,220,000	595,007,635	9,212,365	
	老人福祉事業収入	31,887,000	32,186,840	-299,840	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	5,194	-3,194	
	その他の収入	1,430,000	1,606,266	-176,266	
	事業活動収入計（1）	637,539,000	628,805,935	8,733,065	
	支出				
	人件費支出	403,573,000	401,129,519	2,443,481	
	事業費支出	99,996,000	101,644,326	-1,648,326	
事務費支出	92,957,000	95,711,843	-2,754,843		
支払利息支出	5,208,000	5,207,743	257		
その他の支出	969,000	1,066,324	-97,324		
事業活動支出計（2）	602,703,000	604,759,755	-2,056,755		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,836,000	24,046,180	10,789,820		
設備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	52,000	50,001	1,999	
	施設整備等収入計（4）	52,000	50,001	1,999	
	設備資金借入金元金償還支出	20,884,000	20,883,792	208	
	固定資産取得支出	1,000	3,921,501	-3,920,501	
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）	20,885,000	24,805,293	-3,920,293		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,833,000	-24,755,292	3,922,292		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,301,000	5,300,055	945	
	その他の活動収入計（7）	5,301,000	5,300,055	945	
	長期運営資金借入金元金償還支出	36,167,000	36,166,208	792	
	積立資産支出	5,301,000	5,300,036	964	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	41,468,000	41,466,244	1,756	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,167,000	-36,166,189	-811		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,164,000	-36,875,301	14,711,301		
前期末支払資金残高（12）	198,531,681	198,531,681	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	176,367,681	161,656,380	14,711,301		