

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	645,944,000	645,763,793	180,207	
	老人福祉事業収入	10,000	9,016	984	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	320,000	318,770	1,230	
	受取利息配当金収入		418	-418	
	その他の収入	4,192,000	4,753,184	-561,184	
	事業活動収入計（１）	650,466,000	650,845,181	-379,181	
	支出				
	人件費支出	433,959,000	446,856,608	-12,897,608	
施設整備等による収支	事業費支出	105,288,000	94,999,002	10,288,998	
	事務費支出	57,443,000	52,586,690	4,856,310	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	260,000	449,150	-189,150	
	事業活動支出計（２）	596,950,000	594,891,450	2,058,550	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	53,516,000	55,953,731	-2,437,731	
その他の活動による収支	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	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産取得支出	13,589,000	13,577,898	11,102	
その他の活動による収支	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	3,610,000	3,490,128	119,872	
	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）	27,199,000	27,068,026	130,974	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-27,199,000	-27,068,026	-130,974	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		3,527,600	-3,527,600	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	3,527,600	-3,527,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	4,320,000	3,898,000	422,000	
	その他の活動による支出	1,129,000	1,129,600	-600	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	5,449,000	5,027,600	421,400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,449,000	-1,500,000	-3,949,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	20,868,000	27,385,705	-6,517,705	
	前期末支払資金残高（１２）	211,255,036	211,255,036	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	232,123,036	238,640,741	-6,517,705	