

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	417,107,100	413,657,722	3,449,378	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	240,000	680,000	-440,000	
	共同募金助成金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,035	965	
	その他の収入	714,334	547,928	166,406	
	事業活動収入計（1）	418,063,434	414,886,685	3,176,749	
	支出				
	人件費支出	275,976,399	262,561,994	13,414,405	
事業費支出	73,480,000	67,320,727	6,159,273		
事務費支出	54,508,000	49,880,802	4,627,198		
利用者負担軽減額	100,000	13,298	86,702		
支払利息支出	13,005	13,005	0		
その他の支出	15,477	15,477	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	404,092,881	379,805,303	24,287,578		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,970,553	35,081,382	-21,110,829		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	2,868,000	2,868,000	0	
	固定資産取得支出	8,700,000	7,940,597	759,403	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,184,544	1,184,544	0		
施設整備等支出計（5）	12,752,544	11,993,141	759,403		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,752,544	-11,993,141	-759,403		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,580,714	1,580,714	0	
	その他の活動による収入	1,141,175	1,141,175	0	
	その他の活動収入計（7）	2,721,889	2,721,889	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,130,000	4,731,878	398,122	
	その他の活動による支出	1,139,943	1,139,943	0	
その他の活動支出計（8）	6,269,943	5,871,821	398,122		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,548,054	-3,149,932	-398,122		
予備費支出（10）	1,356,200	0	1,356,200		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,686,245	19,938,309	-23,624,554		
前期末支払資金残高（12）	139,020,443	229,592,761	-90,572,318		
当期末支払資金残高（11）+（12）	135,334,198	249,531,070	-114,196,872		