

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	665,006,000	664,795,428	210,572	
	老人福祉事業収入	31,825,000	32,059,119	-234,119	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		4,204	-4,204	
	その他の収入	3,137,000	4,323,096	-1,186,096	
	事業活動収入計（1）	699,968,000	701,181,847	-1,213,847	
	支出				
	人件費支出	484,269,000	483,558,380	710,620	
事業費支出	123,896,000	119,771,091	4,124,909		
事務費支出	49,739,000	46,966,074	2,772,926		
利用者負担軽減額		35,294	-35,294		
支払利息支出	1,796,000	1,795,329	671		
その他の支出	1,390,000	1,728,900	-338,900		
事業活動支出計（2）	661,090,000	653,855,068	7,234,932		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,878,000	47,326,779	-8,448,779		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		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	9,336,000	9,336,000	0	
	固定資産取得支出	851,000	850,410	590	
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	4,665,000	4,665,219	-219		
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）	14,852,000	14,851,629	371		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,852,000	-14,851,629	-371		
その他活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,026,000	32,475,150	-8,449,150		
前期末支払資金残高（12）	338,919,000	338,917,226	1,774		
当期末支払資金残高（11）+（12）	362,945,000	371,392,376	-8,447,376		