

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	1,295,437,000	1,302,554,347	-7,117,347	
	老人福祉事業収入	36,113,000	36,375,248	-262,248	
	その他の事業収入	179,000	151,695	27,305	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,011,000	1,373,000	-362,000	
	受取利息配当金収入	26,000	11,116	14,884	
	その他の収入	4,786,000	5,187,778	-401,778	
	事業活動収入計（1）	1,337,552,000	1,345,653,184	-8,101,184	
	支出				
人件費支出	942,058,000	937,138,467	4,919,533		
事業費支出	230,972,000	225,830,837	5,141,163		
事務費支出	150,523,000	146,381,957	4,141,043		
利用者負担軽減額	1,038,000	1,002,223	35,777		
支払利息支出	428,000	425,782	2,218		
その他の支出	1,880,000	1,869,894	10,106		
事業活動支出計（2）	1,326,899,000	1,312,649,160	14,249,840		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,653,000	33,004,024	-22,351,024		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,950,000	11,950,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		1	-1	
	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）	11,950,000	11,950,001	-1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,856,000	5,856,000	0	
	固定資産取得支出	105,068,000	104,176,405	891,595	
	固定資産除却・廃棄支出		1	-1	
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,662,000	14,672,256	-10,256		
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）	125,586,000	124,704,662	881,338		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-113,636,000	-112,754,661	-881,339		
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	
	長期運営資金借入金収入	224,000,000	224,000,000	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	32,380,000	19,630,361	12,749,639	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	256,380,000	243,630,361	12,749,639	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,733,000	4,733,000	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	147,966,000	147,962,036	3,964		
その他の活動による支出	1,481,000	1,478,552	2,448		
その他の活動支出計（8）	154,180,000	154,173,588	6,412		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	102,200,000	89,456,773	12,743,227		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-783,000	9,706,136	-10,489,136		
前期末支払資金残高（12）	497,497,000	497,494,396	2,604		
当期末支払資金残高（11）+（12）	496,714,000	507,200,532	-10,486,532		