

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	519,893,000	521,523,954	-1,630,954	
	その他収入	800,000	801,251	-1,251	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,035	-35	
	その他の収入	738,000	738,707	-707	
	事業活動収入計（1）	521,473,000	523,105,947	-1,632,947	
	支出				
	人件費支出	305,651,000	304,484,321	1,166,679	
	事業費支出	117,997,000	117,972,290	24,710	
事務費支出	19,881,000	19,412,710	468,290		
支払利息支出	7,465,000	7,460,652	4,348		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	101,549	-101,549		
事業活動支出計（2）	450,994,000	449,431,522	1,562,478		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,479,000	73,674,425	-3,195,425		
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	
	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	40,674,000	40,674,000	0	
	固定資産取得支出	3,658,000	3,657,058	942	
	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	874,000	873,504	496		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	45,206,000	45,204,562	1,438		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,206,000	-45,204,562	-1,438		
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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	720,000	720,000	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	720,000	720,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,040,000	20,040,000	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	228,000	227,106	894		
積立資産支出	0	0	0		
その他の資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	20,268,000	20,267,106	894		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,548,000	-19,547,106	-894		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,725,000	8,922,757	-3,197,757		
前期末支払資金残高（12）	165,720,646	165,720,646	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	171,445,646	174,643,403	-3,197,757		