

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	405,904,000	404,385,076	1,518,924	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,719	1,281	
	その他の収入	2,921,000	1,855,640	1,065,360	
	事業活動収入計（1）	408,958,000	406,372,435	2,585,565	
	支出				
	人件費支出	268,070,000	266,793,977	1,276,023	
	事業費支出	60,236,000	55,186,064	5,049,936	
	事務費支出	21,245,000	18,821,099	2,423,901	
支払利息支出	4,565,000	4,564,080	920		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	354,116,000	345,365,220	8,750,780		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,842,000	61,007,215	-6,165,215		
収支調整等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	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	36,192,000	36,192,000	0	
	固定資産取得支出	905,000	905,000	0	
	施設整備等支出計（5）	37,097,000	37,097,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,097,000	-37,097,000	0	
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	783,000	1,845,614	-1,062,614	
	その他の活動収入計（7）	783,000	1,845,614	-1,062,614	
	支出				
	積立資産支出	5,296,000	5,294,758	1,242	
	その他の活動支出計（8）	5,296,000	5,294,758	1,242	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,513,000	-3,449,144	-1,063,856	
	予備費支出（10）	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,232,000	20,461,071	-7,229,071	
	前期末支払資金残高（12）	175,698,840	216,622,920	-40,924,080	
当期末支払資金残高（11）+（12）	188,930,840	237,083,991	-48,153,151		