

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	介護保険事業収入	446,114,000	462,137,559	-16,023,559	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	620,000	-520,000	
	受取利息配当金収入	617,000	1,607,749	-990,749	
	その他の収入	4,934,000	5,779,280	-845,280	
	事業活動収入計（1）	451,765,000	470,144,588	-18,379,588	
	人件費支出	325,354,000	299,372,650	25,981,350	
	事業費支出	84,882,000	84,823,535	58,465	
	事務費支出	90,450,000	82,020,655	8,429,345	
	利用者負担軽減額	2,100,000	3,069,426	-969,426	
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	502,786,000	469,286,266	33,499,734		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-51,021,000	858,322	-51,879,322		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	24,295,000	24,295,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	24,295,000	24,295,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		81,602,400	-81,602,400	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	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）	0	81,602,400	-81,602,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	24,295,000	-57,307,400	81,602,400		
その他の活動による収支	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		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		97,002,180	-97,002,180	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	97,002,180	-97,002,180	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	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	4,716,000	54,682,385	-49,966,385	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,716,000	54,682,385	-49,966,385		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,716,000	42,319,795	-47,035,795		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-31,442,000	-14,129,283	-17,312,717		
前期末支払資金残高（12）	173,818,287	173,818,287	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	142,376,287	159,689,004	-17,312,717		