

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	549,131,000	540,669,685	8,461,315	
	老人福祉事業収入	222,989,000	226,397,453	-3,408,453	
	借入金利息補助金収入	679,000	679,447	-447	
	経常経費寄附金収入	49,000	49,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	15,377	-14,377	
	その他の収入	5,522,000	5,388,603	133,397	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	778,371,000	773,199,565	5,171,435	
	支出				
人件費支出	510,082,000	484,605,877	25,476,123		
事業費支出	150,479,000	145,792,987	4,686,013		
事務費支出	79,860,000	74,132,003	5,727,997		
利用者負担軽減額	6,726,000	6,725,004	996		
支払利息支出	3,837,000	3,836,647	353		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	750,984,000	715,092,518	35,891,482		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,387,000	58,107,047	-30,720,047		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,480,000	16,480,500	-500	
	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	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）	16,880,000	16,880,500	-500	
	設備資金借入金元金償還支出	42,791,000	42,790,500	500	
	固定資産取得支出	8,511,000	8,469,188	41,812	
	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		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）	51,302,000	51,259,688	42,312		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,422,000	-34,379,188	-42,812		
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		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	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	19,723,000	12,582,945	7,140,055	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	19,723,000	12,582,945	7,140,055	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期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	32,115,000	31,435,457	679,543		
その他の活動による支出	2,000	446	1,554		
その他の活動支出計（8）	32,117,000	31,435,903	681,097		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,394,000	-18,852,958	6,458,958		
予備費支出（10）	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,629,000	4,874,901	-24,503,901		
前期末支払資金残高（12）	141,533,269	141,533,269	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	121,904,269	146,408,170	-24,503,901		