

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	643,825,000	631,842,076	11,982,924	
	老人福祉事業収入	35,000,000	32,629,140	2,370,860	
	経常経費寄附金収入		88,650	-88,650	
	受取利息配当金収入		3,477	-3,477	
	その他の収入	3,020,000	2,533,957	486,043	
	事業活動収入計（１）	681,845,000	667,097,300	14,747,700	
	支出				
	人件費支出	405,860,000	392,811,986	13,048,014	
	事業費支出	128,930,000	130,243,452	-1,313,452	
施設整備等による収支	事務費支出	95,945,000	93,765,766	2,179,234	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	960,000	1,976,747	-1,016,747	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	631,695,000	618,797,951	12,897,049	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	50,150,000	48,299,349	1,850,651	
	収入				
	施設整備等補助金収入	34,000,000	34,399,000	-399,000	
	施設整備等寄附金収入	550,000,000	0	550,000,000	
	設備資金借入金収入		590,000,000	-590,000,000	
他の活動による収支	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）	584,000,000	624,399,000	-40,399,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,680,000	14,580,000	100,000	
	固定資産取得支出	634,890,000	653,881,860	-18,991,860	
	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	20,000,000	0	20,000,000	
	施設整備等支出計（５）	669,570,000	668,461,860	1,108,140	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-85,570,000	-44,062,860	-41,507,140	
	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	0	50,000,000	
	その他の活動収入計（７）	50,000,000	0	50,000,000	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	2,401,142	598,858	
	その他の活動支出計（８）	3,000,000	2,401,142	598,858	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	47,000,000	-2,401,142	49,401,142	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	11,580,000	1,835,347	9,744,653	
前期末支払資金残高（１２）			124,245,271	-124,245,271	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		11,580,000	126,080,618	-114,500,618	