

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	696,027,000	698,478,485	-2,451,485	
	老人福祉事業収入	155,260,000	156,175,163	-915,163	
	障害福祉サービス等事業収入	12,808,000	12,800,070	7,930	
	その他の事業収入		0	0	
	（何）事業収入	41,014,000	40,881,816	132,184	
	経常経費寄附金収入	115,000	167,917	-52,917	
	受取利息配当金収入	217,000	227,715	-10,715	
	その他の収入	13,579,000	11,657,101	1,921,899	
	事業活動収入計（1）	919,020,000	920,388,267	-1,368,267	
	支出				
	人件費支出	646,932,000	640,318,148	6,613,852	
	事業費支出	144,288,000	140,059,384	4,228,616	
事務費支出	51,963,000	47,927,555	4,035,445		
利用者負担軽減額	460,000	455,000	5,000		
支払利息支出	3,440,000	3,425,112	14,888		
その他の支出	485,000	484,341	659		
流動資産評価損等による資金減少額	48,000	47,359	641		
事業活動支出計（2）	847,616,000	832,716,899	14,899,101		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	71,404,000	87,671,368	-16,267,368		
施設整備等による収支	収入				
	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	22,530,000	22,530,000	0	
	固定資産取得支出	15,751,000	15,744,213	6,787	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,745,000	3,714,624	30,376		
その他の施設整備等による支出	3,600,000	3,556,000	44,000		
施設整備等支出計（5）	45,626,000	45,544,837	81,163		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,626,000	-45,544,837	-81,163		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,604,000	7,604,000	0	
	その他の活動収入計（7）	7,604,000	7,604,000	0	
	支出				
	積立資産支出	28,839,000	28,716,640	122,360	
その他の活動による支出	4,798,000	4,788,384	9,616		
その他の活動支出計（8）	33,637,000	33,505,024	131,976		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,033,000	-25,901,024	-131,976		
予備費支出（10）	811,000		596,000		
	-215,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-851,000	16,225,507	-17,076,507		
前期末支払資金残高（12）	851,000	354,117,588	-353,266,588		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	370,343,095	-370,343,095		