

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	1,427,952,005	1,397,058,040	30,893,965	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,736	-736	
	その他の収入	5,894,208	10,144,093	-4,249,885	
	事業活動収入計（1）	1,433,849,213	1,407,305,869	26,543,344	
	支出				
	人件費支出	1,135,203,935	1,105,415,014	29,788,921	
	事業費支出	143,774,768	148,216,171	-4,441,403	
	事務費支出	81,645,663	85,024,256	-3,378,593	
支払利息支出	2,393,142	2,394,036	-894		
その他の支出	2,652,000	982,002	1,669,998		
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）	1,365,669,508	1,342,031,479	23,638,029		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,179,705	65,274,390	2,905,315		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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		310,000	-310,000	
	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）	0	310,000	-310,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,940,000	40,300,000	-28,360,000	
	固定資産取得支出	11,800,000	22,231,020	-10,431,020	
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	3,218,800	3,218,400	400		
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）	26,958,800	65,749,420	-38,790,620		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,958,800	-65,439,420	38,480,620		
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	1,000,000	13,761,034	-12,761,034	
	その他の活動による収入		1,075,807	-1,075,807	
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	14,836,841	-13,836,841	
	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		14,555,274	-14,555,274		
その他の活動による支出		2,004,539	-2,004,539		
その他の活動支出計（8）	0	16,559,813	-16,559,813		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,000,000	-1,722,972	2,722,972		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	42,220,905	-1,888,002	44,108,907		
前期末支払資金残高（12）	344,229,467	330,987,241	13,242,226		
当期末支払資金残高（11）+（12）	386,450,372	329,099,239	57,351,133		