

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	670,750,000	652,186,825	18,563,175	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	1,974,354	125,646	
	受取利息配当金収入	100,000	880	99,120	
	その他の収入	2,200,000	2,172,559	27,441	
	事業活動収入計（１）	675,150,000	656,334,618	18,815,382	
	支出				
	人件費支出	495,581,000	484,525,148	11,055,852	
	事業費支出	104,953,000	97,484,870	7,468,130	
	事務費支出	47,650,000	42,515,734	5,134,266	
	利用者負担軽減額	400,000	8,762	391,238	
施設整備等による収支	支払利息支出	7,000,000	3,759,583	3,240,417	
	流動資産評価損等による資金減少額	20,000	12,065	7,935	
	事業活動支出計（２）	655,604,000	628,306,162	27,297,838	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,546,000	28,028,456	-8,482,456	
	収入				
	施設整備等補助金収入	165,998,000	165,698,000	300,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	665,998,000	665,698,000	300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,048,000	9,048,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	622,525,000	606,198,363	16,326,637	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,700,000	5,678,892	21,108	
	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）	637,273,000	620,925,255	16,347,745	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	28,725,000	44,772,745	-16,047,745	
	収入				
	積立資産取崩収入	8,500,000	7,857,621	642,379	
	その他の活動収入計（７）	8,500,000	7,857,621	642,379	
	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	
予備費支出（１０）	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	8,000,000	6,531,805	1,468,195	
	その他の活動支出計（８）	8,000,000	6,531,805	1,468,195	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	500,000	1,325,816	-825,816	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	48,771,000	74,127,017	-25,356,017	
	前期末支払資金残高（１２）	349,778,190	349,778,190	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	398,549,190	423,905,207	-25,356,017	