

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	590,446,000	591,506,488	-1,060,488	
	老人福祉事業収入	28,532,000	28,378,544	153,456	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	66,000	56,400	9,600	
	受取利息配当金収入	11,000	2,455	8,545	
	その他の収入	2,986,000	3,306,086	-320,086	
	事業活動収入計（1）	622,041,000	623,249,973	-1,208,973	
	支出				
	人件費支出	459,351,000	449,271,130	10,079,870	
事業費支出	86,719,000	83,212,838	3,506,162		
事務費支出	86,879,000	79,182,003	7,696,997		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	529,000	327,240	201,760		
その他の支出	1,885,000	1,738,764	146,236		
事業活動支出計（2）	635,363,000	613,731,975	21,631,025		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,322,000	9,517,998	-22,839,998		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	673,000	673,000	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	179,000	179,330	-330	
	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）	852,000	852,330	-330	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,140,000	13,140,000	0	
	固定資産取得支出	26,056,000	25,354,400	701,600	
固定資産除却・廃棄支出	55,000	0	55,000		
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）	39,251,000	38,494,400	756,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,399,000	-37,642,070	-756,930		
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	1,619,000	1,650,100	-31,100	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	1,619,000	1,650,100	-31,100		
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	2,600,000	2,494,800	105,200		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,600,000	2,494,800	105,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-981,000	-844,700	-136,300		
予備費支出（10）	900,000		900,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-53,602,000	-28,968,772	-24,633,228		
前期末支払資金残高（12）		224,935,775	-224,935,775		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-53,602,000	195,967,003	-249,569,003		