

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	介護保険事業収入	1,119,744,000	1,107,925,520	11,818,480	
	老人福祉事業収入	44,000,000	41,969,230	2,030,770	
	経常経費寄附金収入	3,700,000	3,752,492	-52,492	
	受取利息配当金収入	5,000	2,342	2,658	
	その他の収入	10,614,252	9,089,788	1,524,464	
	事業活動収入計（1）	1,178,063,252	1,162,739,372	15,323,880	
	人件費支出	781,452,000	781,387,372	64,628	
	事業費支出	168,728,000	162,581,450	6,146,550	
	事務費支出	154,218,000	152,978,296	1,239,704	
	支払利息支出	2,880,000	2,889,266	-9,266	
その他の支出	2,830,000	3,813,900	-983,900		
事業活動支出計（2）	1,110,108,000	1,103,650,284	6,457,716		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	67,955,252	59,089,088	8,866,164		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	61,656,000	61,921,750	-265,750	
	その他の施設整備等による収入		16,000	-16,000	
	施設整備等収入計（4）	61,656,000	61,937,750	-281,750	
	設備資金借入金元金償還支出	20,725,000	20,724,000	1,000	
	固定資産取得支出	73,506,000	68,518,880	4,987,120	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,640,000	4,356,216	283,784	
	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）	98,871,000	93,599,096	5,271,904	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,215,000	-31,661,346	-5,553,654	
	その他の活動による収支	長期貸付金回収収入		0	0
積立資産取崩収入			4,500	-4,500	
その他の活動による収入			984,960	-984,960	
その他の活動収入計（7）		0	989,460	-989,460	
長期貸付金支出			0	0	
積立資産支出		8,855,000	8,778,980	76,020	
その他の活動による支出		10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計（8）		18,855,000	18,778,980	76,020	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-18,855,000	-17,789,520	-1,065,480	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,885,252	9,638,222	2,247,030		
前期末支払資金残高（12）		343,240,174	-343,240,174		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,885,252	352,878,396	-340,993,144		