

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	512,586,920	512,924,735	-337,815	
	経常経費寄附金収入	410,000	410,000	0	
	受取利息配当金収入	1,836	1,836	0	
	その他の収入	1,289,961	1,316,999	-27,038	
	事業活動収入計（1）	514,288,717	514,653,570	-364,853	
	人件費支出	337,625,796	337,253,978	371,818	
	事業費支出	84,358,000	81,827,908	2,530,092	
	事務費支出	42,381,000	40,630,329	1,750,671	
	利用者負担軽減額	50,000	39,251	10,749	
	支払利息支出	981,582	981,582	0	
施設整備等による収支	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	465,396,378	460,733,048	4,663,330	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	48,892,339	53,920,522	-5,028,183	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	7,793,620	7,409,620	384,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	15,473,620	15,089,620	384,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-15,473,620	-15,089,620	-384,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	851,976	851,976	0	
予備費支出（10）	その他の活動収入計（7）	851,976	851,976	0	
	積立資産支出	3,271,000	3,246,032	24,968	
	その他の活動支出計（8）	3,271,000	3,246,032	24,968	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,419,024	-2,394,056	-24,968	
	予備費支出（10）	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	30,999,695	36,436,846	-5,437,151	
	前期末支払資金残高（12）	301,120,414	301,120,414	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	332,120,109	337,557,260	-5,437,151	