

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	705,540,000	698,955,100	6,584,900	
	その他の事業収入	17,634,000	17,945,710	-311,710	
	賃貸料収入	2,127,000	1,857,000	270,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	30,000	-29,000	
	受取利息配当金収入	33,000	1,943	31,057	
	その他の収入	4,282,000	4,723,637	-441,637	
	事業活動収入計（1）	729,617,000	723,513,390	6,103,610	
	支出				
	人件費支出	509,158,000	505,921,907	3,236,093	
事業費支出	137,403,000	131,246,618	6,156,382		
事務費支出	99,826,000	96,421,211	3,404,789		
利用者負担軽減額	3,239,000	2,948,973	290,027		
支払利息支出	695,000	695,000	0		
その他の支出	3,046,000	2,553,849	492,151		
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）	753,367,000	739,787,558	13,579,442		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-23,750,000	-16,274,168	-7,475,832		
整備等による他の活動	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	9,962,000	9,710,432	251,568		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,338,000	2,986,718	1,351,282		
施設整備等支出計（5）	14,300,000	12,697,150	1,602,850		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,300,000	-12,697,150	-1,602,850		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	113,000	347,362	-234,362	
	その他の活動による収入	300,000	0	300,000	
	その他の活動収入計（7）	413,000	347,362	65,638	
	支出				
積立資産支出	1,182,000	1,015,510	166,490		
その他の活動による支出	300,000	100,000	200,000		
その他の活動支出計（8）	1,482,000	1,115,510	366,490		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,069,000	-768,148	-300,852		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-39,119,000	-29,739,466	-9,379,534		
前期末支払資金残高（12）	236,936,000	254,703,406	-17,767,406		
当期末支払資金残高（11）+（12）	197,817,000	224,963,940	-27,146,940		