

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	449,659,000	450,663,849	-1,004,849	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,727	273	
	その他の収入	1,657,000	1,620,176	36,824	
	事業活動収入計（1）	451,318,000	452,285,752	-967,752	
	人件費支出	281,554,000	279,866,444	1,687,556	
	事業費支出	62,799,000	64,581,539	-1,782,539	
	事務費支出	61,767,000	62,461,234	-694,234	
	利用者負担軽減額	5,000	5,000	0	
支払利息支出	9,332,000	9,331,265	735		
その他の支出	757,000	643,588	113,412		
事業活動支出計（2）	416,214,000	416,889,070	-675,070		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,104,000	35,396,682	-292,682		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
の他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	45,720,000	45,720,000	0	
	固定資産取得支出	17,700,000	17,700,000	0	
	施設整備等支出計（5）	63,420,000	63,420,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-63,420,000	-63,420,000	0	
の他の活動による収支	積立資産取崩収入		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）	0	0	0	
	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		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）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-28,316,000	-28,023,318	-292,682		
前期末支払資金残高（12）	182,515,252	182,515,252	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	154,199,252	154,491,934	-292,682		