

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	827,380,000	828,001,578	-621,578	
	老人福祉事業収入	78,200,000	78,205,746	-5,746	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,400	1,818	-418	
	その他の収入	2,165,000	2,191,182	-26,182	
	事業活動収入計（1）	907,746,400	908,400,324	-653,924	
	支出				
	人件費支出	555,780,000	555,223,273	556,727	
	事業費支出	164,450,000	163,921,386	528,614	
事務費支出	145,268,000	144,667,157	600,843		
利用者負担軽減額	2,630,000	2,593,542	36,458		
支払利息支出	17,450,000	17,365,528	84,472		
その他の支出	21,500	19,811	1,689		
事業活動支出計（2）	885,599,500	883,790,697	1,808,803		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,146,900	24,609,627	-2,462,727		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,116,000	14,116,000	0	
	設備資金借入金収入	42,350,000	42,350,000	0	
	施設整備等収入計（4）	56,466,000	56,466,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	66,286,000	66,281,124	4,876		
固定資産取得支出	44,503,000	44,494,382	8,618		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,590,000	2,573,735	16,265		
施設整備等支出計（5）	113,379,000	113,349,241	29,759		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,913,000	-56,883,241	-29,759		
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	
	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		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	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,380,000	6,374,876	5,124	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	5,002,000	5,001,848	152		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	11,382,000	11,376,724	5,276		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,382,000	-11,376,724	-5,276		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-46,148,100	-43,650,338	-2,497,762		
前期末支払資金残高（12）	318,533,977	318,533,977	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	272,385,877	274,883,639	-2,497,762		