

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	665,855,000	672,390,437	-6,535,437	
	老人福祉事業収入	179,440,000	181,319,130	-1,879,130	
	医療事業収入	12,240,000	13,303,800	-1,063,800	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,885	3,224	-339	
	その他の収入	8,865,000	10,059,012	-1,194,012	
	事業活動収入計（1）	866,402,885	877,075,603	-10,672,718	
	支出				
	人件費支出	580,557,500	572,603,092	7,954,408	
事業費支出	130,199,000	130,827,109	-628,109		
事務費支出	96,983,550	91,901,323	5,082,227		
利用者負担軽減額	870,000	883,334	-13,334		
支払利息支出	4,107,458	3,805,907	301,551		
その他の支出	3,360,000	2,760,835	599,165		
事業活動支出計（2）	816,077,508	802,781,600	13,295,908		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,325,377	74,294,003	-23,968,626		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,973,000	973,000	1,000,000	
	施設整備等収入計（4）	1,973,000	973,000	1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,660,000	33,660,000	0	
固定資産取得支出	10,298,000	7,429,864	2,868,136		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,192,000	2,844,840	347,160		
施設整備等支出計（5）	47,150,000	43,934,704	3,215,296		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,177,000	-42,961,704	-2,215,296		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,138,842	6,872,480	-733,638	
	過年度損益修正益		1,000,000	-1,000,000	
	その他の活動収入計（7）	6,138,842	7,872,480	-1,733,638	
	支出				
	長期貸付金支出	600,000	600,000	0	
	積立資産支出	6,793,500	7,138,750	-345,250	
	過年度損益修正損	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	8,393,500	8,738,750	-345,250		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,254,658	-866,270	-1,388,388		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,893,719	30,466,029	-28,572,310		
前期末支払資金残高（12）	190,077,368	190,077,368	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	191,971,087	220,543,397	-28,572,310		