

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	609,480,246	601,665,947	7,814,299	
	受取利息配当金収入		846	-846	
	その他の収入	1,278,718	1,310,949	-32,231	
	事業活動収入計（1）	610,758,964	602,977,742	7,781,222	
	支出				
	人件費支出	385,320,755	358,374,383	26,946,372	
事業費支出	85,881,390	86,118,934	-237,544		
事務費支出	75,302,800	69,911,768	5,391,032		
支払利息支出	3,788,495	3,919,546	-131,051		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	550,293,440	518,324,631	31,968,809		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,465,524	84,653,111	-24,187,587		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		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	37,016,004	37,016,004	0	
	固定資産取得支出	1,600,000	865,700	734,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,204,496	2,204,496	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	40,820,500	40,086,200	734,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,820,500	-40,086,200	-734,300		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		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	5,268,000	5,268,000	0	
その他の活動支出計（8）	5,268,000	5,268,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,268,000	-5,268,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,377,024	39,298,911	-24,921,887		
前期末支払資金残高（12）		170,973,701	-170,973,701		
当期末支払資金残高（11）+（12）	14,377,024	210,272,612	-195,895,588		