

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	290,990,000	291,121,314	-131,314	
	経常経費寄附金収入		20,617	-20,617	
	受取利息配当金収入		72	-72	
	その他の収入		232,966	-232,966	
	事業活動収入計(1)	290,990,000	291,374,969	-384,969	
	支出				
	人件費支出	182,500,000	181,081,250	1,418,750	
	事業費支出	34,150,000	35,738,779	-1,588,779	
	事務費支出	23,800,000	24,598,061	-798,061	
利用者負担軽減額	2,720,000	2,844,822	-124,822		
支払利息支出	2,700,000	2,494,199	205,801		
その他の支出		10,194	-10,194		
事業活動支出計(2)	245,870,000	246,767,305	-897,305		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,120,000	44,607,664	512,336		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	356,500,000	356,500,000		
	施設整備等収入計(4)	356,500,000	356,500,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,710,000	32,709,000	1,000	
固定資産取得支出	11,050,000	11,580,030	-530,030		
固定資産除却・廃棄支出	57,040,000	57,038,347	1,653		
施設整備等支出計(5)	100,800,000	101,327,377	-527,377		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	255,700,000	255,172,623	527,377		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	2,200,000	1,154,440	1,045,560	
その他の活動支出計(8)	2,200,000	1,154,440	1,045,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,200,000	-1,154,440	-1,045,560		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	298,620,000	298,625,847	-5,847		
前期末支払資金残高(12)		-168,940,113	168,940,113		
当期末支払資金残高(11)+(12)	298,620,000	129,685,734	168,934,266		