

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	625,364,600	625,491,963	-127,363	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,296,000	1,296,470	-470	
	受取利息配当金収入	747,634	738,398	9,236	
	その他の収入	2,781,000	3,365,138	-584,138	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	630,189,234	630,891,969	-702,735	
	支出				
	人件費支出	397,587,748	400,999,759	-3,412,011	
	事業費支出	118,263,904	113,544,586	4,719,318	
	事務費支出	43,564,928	37,792,675	5,772,253	
	利用者負担軽減額	273,000	261,937	11,063	
施設整備等による収支	支払利息支出	109,802	109,802	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	33,092	-33,092	
	事業活動支出計（２）	559,799,382	552,741,851	7,057,531	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	70,389,852	78,150,118	-7,760,266	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	10,044,000	10,008,000	36,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	9,262,500	9,281,730	-19,230	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	19,306,500	19,289,730	16,770	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-19,306,500	-19,289,730	-16,770	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	83,434,526	83,579,301	-144,775	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	83,434,526	83,579,301	-144,775	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	44,333,095	40,622,995	3,710,100	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	44,333,095	40,622,995	3,710,100	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	39,101,431	42,956,306	-3,854,875	
予備費支出（１０）		0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		90,184,783	101,816,694	-11,631,911	
前期末支払資金残高（１２）		218,984,104	218,984,104	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		309,168,887	320,800,798	-11,631,911	