

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	811,690,800	801,599,674	10,091,126	
	老人福祉事業収入	103,700,000	104,719,652	-1,019,652	
	その他の事業収入	1,260,000	1,260,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,630,000	1,631,872	-1,872	
	経常経費寄附金収入	200,000	1,680,000	-1,480,000	
	受取利息配当金収入	6,000	12,255	-6,255	
	その他の収入	260,000	2,336,908	-2,076,908	
	事業活動収入計（1）	918,746,800	913,240,361	5,506,439	
	支出				
	人件費支出	564,922,750	575,459,232	-10,536,482	
事業費支出	151,815,000	170,753,003	-18,938,003		
事務費支出	104,428,790	110,732,184	-6,303,394		
利用者負担軽減額	8,350,000	8,536,342	-186,342		
支払利息支出	11,148,587	11,199,226	-50,639		
その他の支出		50,000	-50,000		
事業活動支出計（2）	840,665,127	876,729,987	-36,064,860		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	78,081,673	36,510,374	41,571,299		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,576,000	30,576,000	0	
	固定資産売却収入		228,000	-228,000	
	施設整備等収入計（4）	30,576,000	30,804,000	-228,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	35,064,000	35,064,000	0		
固定資産取得支出		4,497,050	-4,497,050		
施設整備等支出計（5）	35,064,000	39,561,050	-4,497,050		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,488,000	-8,757,050	4,269,050		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,600,000	0	3,600,000	
	その他の活動収入計（7）	3,600,000	0	3,600,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,080,000	0	
積立資産支出	4,000,000	3,921,540	78,460		
その他の活動支出計（8）	14,080,000	14,001,540	78,460		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,480,000	-14,001,540	3,521,540		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	63,113,673	13,751,784	49,361,889		
前期末支払資金残高（12）	232,108,883	232,108,883	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	295,222,556	245,860,667	49,361,889		