

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	563,201,280	536,605,885	26,595,395	
	借入金利息補助金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	受取利息配当金収入		870	-870	
	その他の収入		1,168,699	-1,168,699	
	事業活動収入計（1）	564,451,280	539,025,454	25,425,826	
	支出				
	人件費支出	310,550,500	310,604,086	-53,586	
	事業費支出	103,895,092	115,638,406	-11,743,314	
	事務費支出	89,117,429	90,825,399	-1,707,970	
支払利息支出	13,606,812	12,991,876	614,936		
その他の支出		1,111,375	-1,111,375		
事業活動支出計（2）	517,169,833	531,171,142	-14,001,309		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,281,447	7,854,312	39,427,135		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		10,000	-10,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	10,000	-10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,000,000	24,000,000	0	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,379,160	7,893,600	2,485,560		
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）	34,379,160	31,893,600	2,485,560		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,379,160	-31,883,600	-2,495,560		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	1,057,200	602,866	454,334	
	その他の活動収入計（7）	1,057,200	602,866	454,334	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	896,500	0	896,500		
その他の活動支出計（8）	896,500	0	896,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	160,700	602,866	-442,166		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,062,987	-23,426,422	36,489,409		
前期末支払資金残高（12）	109,807,973	159,131,940	-49,323,967		
当期末支払資金残高（11）+（12）	122,870,960	135,705,518	-12,834,558		