

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	介護保険事業収入	528,240,000	527,180,405	1,059,595	
	老人福祉事業収入	171,100,000	171,657,907	-557,907	
	障害福祉サービス等事業収入	392,420,000	393,379,849	-959,849	
	その他の事業収入	5,210,000	6,149,133	-939,133	
	経常経費寄附金収入	1,270,000	1,318,360	-48,360	
	受取利息配当金収入	140,000	102,919	37,081	
	その他の収入	3,170,000	3,208,345	-38,345	
	事業活動収入計（１）	1,101,550,000	1,102,996,918	-1,446,918	
	人件費支出	770,370,000	766,538,262	3,831,738	
	事業費支出	209,220,000	198,960,046	10,259,954	
整備等による収支	事務費支出	127,390,000	119,616,773	7,773,227	
	利用者負担軽減額	700,000	608,808	91,192	
	支払利息支出	250,000	215,040	34,960	
	事業活動支出計（２）	1,107,930,000	1,085,938,929	21,991,071	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,380,000	17,057,989	-23,437,989	
その他の活動による収支	収 施設整備等補助金収入	600,000	680,000	-80,000	
	入 施設整備等収入計（４）	600,000	680,000	-80,000	
	設備資金借入金元金償還支出	15,210,000	15,210,000	0	
	固定資産取得支出	6,030,000	4,672,650	1,357,350	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,440,000	6,309,914	130,086	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	27,680,000	26,192,564	1,487,436	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-27,080,000	-25,512,564	-1,567,436	
	収 積立資産取崩収入	15,440,000	15,349,080	90,920	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	15,440,000	15,349,080	90,920	
その他の活動による収支	積立資産支出	34,880,000	34,634,220	245,780	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	34,880,000	34,634,220	245,780	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,440,000	-19,285,140	-154,860	
	予備費支出（１０）	4,320,000		4,320,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-57,220,000	-27,739,715	-29,480,285	
前期末支払資金残高（１２）		373,994,630	373,994,630	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		316,774,630	346,254,915	-29,480,285	