

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）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	918,567,452	919,936,746	△1,369,294
		0195 生活困窮者に対する相談支援事業収入	120,000	0	120,000
		0199 経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0
		0200 受取利息配当金収入	13,218	7,216	6,002
		0201 その他の収入	2,026,578	2,345,703	△319,125
		事業活動収入計(1)	920,807,248	922,369,665	△1,562,417
	支	0129 人件費支出	567,356,555	566,108,912	1,247,643
		0130 事業費支出	129,220,480	129,152,284	68,196
		0131 事務費支出	108,382,127	106,940,506	1,441,621
		0135 生活困窮者に対する相談支援事業支出	120,000	0	120,000
	0136 利用者負担軽減額	528,000	539,316	△11,316	
	0137 支払利息支出	6,457,000	7,568,075	△1,111,075	
	0138 その他の支出	1,235,000	1,272,004	△37,004	
	事業活動支出計(2)	813,299,162	811,581,097	1,718,065	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,508,086	110,788,568	△3,280,482	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	4,047,000	4,047,000	0
		0208 その他の施設整備等による収入	0	588,186	△588,186
		施設整備等収入計(4)	4,047,000	4,635,186	△588,186
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	50,108,000	50,108,000	0
		0144 固定資産取得支出	7,001,300	8,228,220	△1,226,920
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,657,090	7,561,770	95,320	
	0147 その他の施設整備等による支出	0	983,175	△983,175	
	施設整備等支出計(5)	64,766,390	66,881,165	△2,114,775	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,719,390	△62,245,979	1,526,589	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	8,817,000	8,817,000	0
		0152 積立資産支出	34,200,000	22,200,000	12,000,000
		その他の活動支出計(8)	43,017,000	31,017,000	12,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,017,000	△31,017,000	△12,000,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,771,696	17,525,589	△13,753,893	
	前期末支払資金残高(12)	297,303,597	297,303,597	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	301,075,293	314,829,186	△13,753,893	