

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	498,532,200	487,804,109	10,728,091	
	老人福祉事業収入	87,400,000	87,839,153	-439,153	
	医療事業収入	8,640,000	8,607,969	32,031	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	181,600	180,212	1,388	
	その他の収入	5,155,500	5,169,285	-13,785	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	600,019,300	589,710,728	10,308,572	
	支出				
人件費支出	415,810,000	414,365,294	1,444,706		
事業費支出	109,551,000	111,296,837	-1,745,837		
事務費支出	39,974,500	37,112,316	2,862,184		
支払利息支出	2,250,000	2,198,873	51,127		
その他の支出	3,248,000	3,197,210	50,790		
流動資産評価損等による資金減少額		31,593	-31,593		
事業活動支出計（2）	570,833,500	568,202,123	2,631,377		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,185,800	21,508,605	7,677,195		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入	13,200	13,200	0	
	施設整備等収入計（4）	13,200	13,200	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	32,388,000	32,388,000	0		
固定資産取得支出	13,900,000	13,856,590	43,410		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,167,000	1,132,716	34,284		
施設整備等支出計（5）	47,455,000	47,377,306	77,694		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,441,800	-47,364,106	-77,694		
その他の活動による	収入				
	投資有価証券売却収入	1,400,000	1,393,758	6,242	
	その他の活動収入計（7）	1,400,000	1,393,758	6,242	
	支出				
	投資有価証券取得支出	920,000	917,145	2,855	
積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動支出計（8）	1,920,000	917,145	1,002,855		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-520,000	476,613	-996,613		
予備費支出（10）	27,100,000		27,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-45,876,000	-25,378,888	-20,497,112		
前期末支払資金残高（12）	190,012,707	190,012,707	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	144,136,707	164,633,819	-20,497,112		