

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	445,251,000	433,024,487	12,226,513	
	老人福祉事業収入	1,350,000	1,440,000	-90,000	
	障害福祉サービス等事業収入	201,000	262,890	-61,890	
	その他の事業収入	400,000	659,850	-259,850	
	借入金利息補助金収入	261,000	260,860	140	
	経常経費寄附金収入	70,000	20,000	50,000	
	受取利息配当金収入	14,000	2,492	11,508	
	その他の収入	117,000	156,730	-39,730	
	事業活動収入計（1）	447,664,000	435,827,309	11,836,691	
	事業活動による支出	人件費支出	335,974,000	330,447,397	5,526,603
事業費支出		73,299,000	68,964,198	4,334,802	
事務費支出		41,041,000	37,153,979	3,887,021	
支払利息支出		311,000	310,860	140	
流動資産評価損等による資金減少額			9,967,071	-9,967,071	
事業活動支出計（2）		450,625,000	446,843,505	3,781,495	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,961,000	-11,016,196	8,055,196		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,913,000	4,913,000	0	
	施設整備等収入計（4）	4,913,000	4,913,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000	0	
	固定資産取得支出	4,037,000	4,017,790	19,210	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	7,177,000	7,157,790	19,210		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,264,000	-2,244,790	-19,210		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動収入計（7）	2,300,000	2,300,000	0	
他の活動による支出	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	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	792,000	722,888	69,112	
その他の活動支出計（8）	792,000	722,888	69,112		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,508,000	1,577,112	-69,112		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,717,000	-11,683,874	7,966,874		
前期末支払資金残高（12）	3,717,000	144,114,348	-140,397,348		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	132,430,474	-132,430,474		