

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	445,567,000	426,753,020	18,813,980	
	受取利息配当金収入	10,000	2,603	7,397	
	その他の収入	553,000	1,135,288	-582,288	
	事業活動収入計（１）	446,130,000	427,890,911	18,239,089	
	人件費支出	273,320,000	266,441,587	6,878,413	
	事業費支出	59,475,000	60,740,138	-1,265,138	
	事務費支出	73,203,000	70,017,718	3,185,282	
	利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
	支払利息支出	3,000,000	2,999,759	241	
	その他の支出	0	2,000	-2,000	
事業活動支出計（２）		409,008,000	400,201,202	8,806,798	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		37,122,000	27,689,709	9,432,291	
整備等による収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	29,606,000	29,606,000	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,353,000	147,000	
	施設整備等支出計（５）	31,106,000	30,959,000	147,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-31,106,000	-30,959,000	-147,000	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	720,000	764,178	-44,178	
	その他の活動収入計（７）	720,000	764,178	-44,178	
	横立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による支出	2,170,000	2,423,550	-253,550	
	その他の活動支出計（８）	3,170,000	2,423,550	746,450	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,450,000	-1,659,372	-790,628	
予備費支出（１０）		3,566,000	0	3,566,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-4,928,663	4,928,663	
前期末支払資金残高（１２）		0	149,876,978	-149,876,978	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	144,948,315	-144,948,315	