

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	376,411,000	363,749,247	12,661,753
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	受取利息配当金収入	6,000	278	5,722
	サービス活動外 その他の収入	1,125,000	1,177,614	-52,614
	事業活動収入計(1)	378,542,000	365,927,139	12,614,861
	支出			
	人件費支出	263,310,000	261,743,663	1,566,337
	事業費支出	53,860,000	54,960,411	-1,100,411
	事務費支出	49,100,000	46,674,189	2,425,811
利用者負担軽減額	150,000	90,967	59,033	
支払利息支出	4,325,171	4,324,486	685	
その他の支出	860,000	788,464	71,536	
事業活動支出計(2)	371,605,171	368,582,180	3,022,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,936,829	-2,655,041	9,591,870	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,252,000	24,252,000	0
	固定資産取得支出	5,330,000	4,753,705	576,295
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,639,440	60,560	
施設整備等支出計(5)	31,282,000	30,645,145	636,855	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,282,000	-30,645,145	-636,855	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,345,171	-33,300,186	8,955,015	
前期末支払資金残高(12)	96,630,026	96,630,026	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,284,855	63,329,840	8,955,015	