

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	383,170,000	380,998,054	2,171,946	
	老人福祉事業収入		0	0	
	（何）事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	453,000	47,000	
	受取利息配当金収入	50,000	3,976	46,024	
	その他の収入	600,000	563,918	36,082	
	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）	384,320,000	382,018,948	2,301,052	
	支出				
人件費支出	242,418,000	236,315,133	6,102,867		
事業費支出	60,496,000	56,047,085	4,448,915		
事務費支出	52,997,000	48,829,674	4,167,326		
退職共済事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	560,000	487,938	72,062		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	356,471,000	341,679,830	14,791,170		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,849,000	40,339,118	-12,490,118		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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		0	0	
	固定資産取得支出	63,452,000	63,183,618	268,382	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,518,000	2,494,092	23,908		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	65,970,000	65,677,710	292,290		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-65,970,000	-65,677,710	-292,290		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	90,100,000	90,066,000	34,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	90,100,000	90,066,000	34,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
積立資産支出	46,260,000	46,259,400	600		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	46,260,000	46,259,400	600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	43,840,000	43,806,600	33,400		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,719,000	18,468,008	-12,749,008		
前期末支払資金残高（12）	247,179,100	247,179,100	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	252,898,100	265,647,108	-12,749,008		