

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	介護保険事業収入	490,019,514	488,595,093	1,424,421
		老人福祉事業収入	75,457,074	76,254,459	-797,385
		障害福祉サービス等事業収入	4,431,869	4,488,942	-57,073
		経常経費寄附金収入	10,010,000	10,060,000	-50,000
		受取利息配当金収入	1,051	752	299
		その他の収入	6,395,119	6,411,634	-16,515
		事業活動収入計(1)	586,314,627	585,810,880	503,747
	支	人件費支出	391,970,890	385,833,685	6,137,205
		事業費支出	82,432,507	79,866,514	2,565,993
		事務費支出	69,285,026	65,601,597	3,683,429
	支払利息支出	4,750,947	4,743,908	7,039	
	その他の支出	1,656,500	1,625,050	31,450	
	事業活動支出計(2)	550,095,870	537,670,754	12,425,116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,218,757	48,140,126	-11,921,369	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	42,451,000	42,555,000	-104,000
		設備資金借入金収入	190,000,000	190,000,000	
		その他の施設整備等による収入		49,528	-49,528
		施設整備等収入計(4)	232,451,000	232,604,528	-153,528
	支	設備資金借入金元金償還支出	31,400,720	31,400,720	
	固定資産取得支出	150,688,189	156,702,150	-6,013,961	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	892,944	892,944		
	施設整備等支出計(5)	182,981,853	188,995,814	-6,013,961	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	49,469,147	43,608,714	5,860,433	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入		59,184,000	-59,184,000
		積立資産取崩収入	218,595	310,107	-91,512
		その他の活動収入計(7)	218,595	59,494,107	-59,275,512
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	9,287,280	68,471,280	-59,184,000
		積立資産支出	1,855,798	1,832,000	23,798
	その他の活動による支出		545,138	-545,138	
	その他の活動支出計(8)	11,143,078	70,848,418	-59,705,340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,924,483	-11,354,311	429,828	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,763,421	80,394,529	-5,631,108	
	前期末支払資金残高(12)	62,634,623	40,035,741	22,598,882	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	137,398,044	120,430,270	16,967,774	