

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	886,394,000	886,394,947	-947	
	老人福祉事業収入	138,445,000	138,444,477	523	
	受取利息配当金収入	6,000	5,988	12	
	その他の収入	64,000	63,250	750	
	事業活動収入計（1）	1,024,909,000	1,024,908,662	338	
	支出				
	人件費支出	604,991,000	604,990,019	981	
	事業費支出	149,875,000	149,875,102	-102	
	事務費支出	49,899,000	49,904,655	-5,655	
支払利息支出	14,356,000	14,355,952	48		
その他の支出	784,000	784,706	-706		
事業活動支出計（2）	819,905,000	819,910,434	-5,434		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	205,004,000	204,998,228	5,772		
整備等によるの活動	収入				
	施設整備等補助金収入	5,283,000	5,283,000	0	
	施設整備等収入計（4）	5,283,000	5,283,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	70,452,000	70,452,000	0	
固定資産取得支出	3,914,000	3,913,042	958		
施設整備等支出計（5）	74,366,000	74,365,042	958		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-69,083,000	-69,082,042	-958		
活動による	収入				
	その他の活動による収入	40,000,000	0	40,000,000	
	その他の活動収入計（7）	40,000,000	0	40,000,000	
	支出				
その他の活動による支出	40,000,000	0	40,000,000		
その他の活動支出計（8）	40,000,000	0	40,000,000		
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		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	135,921,000	135,916,186	4,814		
前期末支払資金残高（12）	624,033,337	623,926,009	107,328		
当期末支払資金残高（11）+（12）	759,954,337	759,842,195	112,142		