

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	介護保険事業収入		466,626,128	-466,626,128	
	経常経費寄附金収入		60,000	-60,000	
	受取利息配当金収入		1,413	-1,413	
	その他の収入		2,887,432	-2,887,432	
	事業活動収入計（１）	0	469,574,973	-469,574,973	
	人件費支出		321,100,683	-321,100,683	
	事業費支出		75,437,301	-75,437,301	
	事務費支出		52,354,378	-52,354,378	
	支払利息支出		2,809,363	-2,809,363	
	その他の支出		2,880,705	-2,880,705	
	事業活動支出計（２）	0	454,582,430	-454,582,430	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	14,992,543	-14,992,543	
設備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		50,000	-50,000	
	施設整備等収入計（４）	0	50,000	-50,000	
	設備資金借入金元金償還支出		7,250,390	-7,250,390	
	固定資産取得支出		374,000	-374,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,691,196	-1,691,196	
	施設整備等支出計（５）	0	9,315,586	-9,315,586	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-9,265,586	9,265,586	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		40,000,000	-40,000,000	
	その他の活動収入計（７）	0	40,000,000	-40,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		24,357,382	-24,357,382	
	その他の活動支出計（８）	0	24,357,382	-24,357,382	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	15,642,618	-15,642,618	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	21,369,575	-21,369,575	
前期末支払資金残高（１２）			73,180,057	-73,180,057	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	94,549,632	-94,549,632	