

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	327,341,000	327,063,343	277,657
	老人福祉事業収入	142,544,000	142,425,749	118,251
	その他の事業収入	1,839,000	1,809,000	30,000
	受取利息配当金収入	3,000	3,279	-279
	その他の収入	1,589,000	1,584,558	4,442
	事業活動収入計(1)	473,316,000	472,885,929	430,071
	支出			
	人件費支出	247,201,000	246,765,545	435,455
	事業費支出	78,913,000	77,705,775	1,207,225
事務費支出	80,430,000	79,282,562	1,147,438	
利用者負担軽減額	2,550,000	2,511,173	38,827	
支払利息支出	1,210,000	1,208,894	1,106	
その他の支出	2,580,000	2,569,107	10,893	
事業活動支出計(2)	412,884,000	410,043,056	2,840,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,432,000	62,842,873	-2,410,873	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	11,500,000	
固定資産取得支出	1,470,000	1,442,108	27,892	
施設整備等支出計(5)	12,970,000	12,942,108	27,892	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,970,000	-12,942,108	-27,892	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	24,500,000		24,500,000
	その他の活動による収入	2,471,000	1,848,000	623,000
	その他の活動による収入計(7)	26,971,000	1,848,000	25,123,000
	支出			
	積立資産支出	46,000,000	46,000,000	
事業区分間繰入金支出	24,500,000		24,500,000	
その他の活動による支出	153,000	136,648	16,352	
その他の活動支出計(8)	70,653,000	46,136,648	24,516,352	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,682,000	-44,288,648	606,648	
予備費支出(10)	3,780,000	—	3,780,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,612,117	-5,612,117	
前期末支払資金残高(12)		258,782,657	-258,782,657	
当期末支払資金残高(11)+(12)		264,394,774	-264,394,774	