

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	891,044,000	879,522,639	11,521,361	
	受取利息配当金収入		5,911	-5,911	
	その他の収入	5,520,000	5,249,774	270,226	
	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）	896,564,000	884,778,324	11,785,676	
	人件費支出	515,640,000	507,885,224	7,754,776	
	事業費支出	123,820,000	114,109,074	9,710,926	
	事務費支出	136,490,000	133,139,974	3,350,026	
	支払利息支出	16,100,000	16,057,528	42,472	
	その他の支出	3,600,000	5,526,371	-1,926,371	
整備等による収支	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）	795,650,000	776,718,171	18,931,829	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	100,914,000	108,060,153	-7,146,153	
	取 施設整備等補助金収入		8,154,000	-8,154,000	
	入 施設整備等収入計（４）	0	8,154,000	-8,154,000	
	設備資金借入金元金償還支出	52,358,000	52,362,000	-4,000	
	固定資産取得支出		10,715,100	-10,715,100	
	その他の施設整備等による支出		202,800	-202,800	
	施設整備等支出計（５）	52,358,000	63,279,900	-10,921,900	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-52,358,000	-55,125,900	2,767,900	
その他の活動による収支	取 その他の活動による収入		7,560,110	-7,560,110	
	入 その他の活動収入計（７）	0	7,560,110	-7,560,110	
	横立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出		2,216,118	-2,216,118	
	その他の活動支出計（８）	6,000,000	8,216,118	-2,216,118	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,000,000	-656,008	-5,343,992	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	42,556,000	52,278,245	-9,722,245	
	前期末支払資金残高（１２）		265,020,804	-265,020,804	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	42,556,000	317,299,049	-274,743,049	