

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	921,697,000	879,787,692	41,909,308
		保育事業収入	148,056,000	150,137,192	-2,081,192
		障害福祉サービス等事業収入	3,844,000	3,111,336	732,664
		その他の事業収入	100,000	22,000	78,000
	入	借入金利息補助金収入	59,000	59,150	-150
		経常経費寄附金収入	100,000	90,000	10,000
		受取利息配当金収入	10,000	8,961	1,039
		その他の収入	4,294,500	4,225,706	68,794
		事業活動収入計(1)	1,078,160,500	1,037,442,037	40,718,463
	支	人件費支出	734,783,000	722,580,166	12,202,834
		事業費支出	135,951,000	130,271,277	5,679,723
		事務費支出	119,989,000	105,579,327	14,409,673
	出	利用者負担軽減額	1,141,000	949,698	191,302
		支払利息支出	7,699,000	7,688,596	10,404
	その他の支出	3,360,000	2,945,826	414,174	
	事業活動支出計(2)	1,002,923,000	970,014,890	32,908,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,237,500	67,427,147	7,810,353	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0
		固定資産売却収入	12,000	0	12,000
		施設整備等収入計(4)	212,000	200,000	12,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	25,457,000	25,456,000	1,000
		固定資産取得支出	8,914,000	8,602,339	311,661
	出	固定資産除却・廃棄支出	7,000	6,050	950
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,359,000	2,356,896	2,104	
	施設整備等支出計(5)	36,737,000	36,421,285	315,715	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,525,000	-36,221,285	-303,715	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0
	出	その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,000,000	-25,000,000	0
	予備費支出(10)	10,000,000 0	—	10,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,712,500	6,205,862	-2,493,362	
	前期末支払資金残高(12)	665,611,257	665,611,257	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	669,323,757	671,817,119	-2,493,362	