

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	547,215,000	547,256,892	-41,892
		その他の事業収入	486,000	972,000	-486,000
		その他の収入	486,000	0	486,000
		経常経費寄附金収入	6,095,000	6,095,142	-142
		受取利息配当金収入	1,000	1,961	-961
		その他の収入	831,000	867,757	-36,757
		事業活動収入計(1)	555,114,000	555,193,752	-79,752
	支	人件費支出	393,705,000	393,158,563	546,437
		事業費支出	66,561,000	65,834,871	726,129
		事務費支出	61,111,000	60,625,937	485,063
	支払利息支出	527,000	519,750	7,250	
	その他の支出	75,000	74,811	189	
	事業活動支出計(2)	521,979,000	520,213,932	1,765,068	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,135,000	34,979,820	-1,844,820	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0
		施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	13,209,000	13,203,200	5,800
		固定資産取得支出	27,298,000	27,293,230	4,770
		ファイナンス・リース債務の返済支出	626,000	625,680	320
	施設整備等支出計(5)	41,133,000	41,122,110	10,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,383,000	-40,372,110	-10,890	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,382,000	2,384,861	-2,861
		サービス区分間繰入金収入	21,000,000	0	21,000,000
		その他の活動による収入計(7)	23,382,000	2,384,861	20,997,139
	支	積立資産支出	4,973,000	4,924,305	48,695
		サービス区分間繰入金支出	21,000,000	0	21,000,000
	その他の活動支出計(8)	25,973,000	4,924,305	21,048,695	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,591,000	-2,539,444	-51,556	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,839,000	-7,931,734	-1,907,266	
	前期末支払資金残高(12)	254,471,000	254,475,044	-4,044	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	244,632,000	246,543,310	-1,911,310	