

## 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	収入				
	介護保険事業収入	188,668,000	191,446,429	-2,778,429	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	941	1,059	
	その他の収入	1,372,000	1,410,582	-38,582	
	事業活動収入計（1）	190,042,000	192,857,952	-2,815,952	
	支出				
	人件費支出	123,955,000	122,186,211	1,768,789	
	事業費支出	22,567,000	22,669,055	-102,055	
	事務費支出	27,155,000	27,062,979	92,021	
利用者負担軽減額	290,000	289,740	260		
支払利息支出	2,707,810	2,664,098	43,712		
その他の支出	625,000	625,140	-140		
事業活動支出計（2）	177,299,810	175,497,223	1,802,587		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,742,190	17,360,729	-4,618,539		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	64,816,000	64,816,000	0	
	固定資産取得支出	1,331,000	0	1,331,000	
施設整備等支出計（5）	66,147,000	64,816,000	1,331,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-66,147,000	-64,816,000	-1,331,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-53,404,810	-47,455,271	-5,949,539		
前期末支払資金残高（12）	121,496,956	121,496,956	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	68,092,146	74,041,685	-5,949,539		