

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	0165 介護保険事業収入	447,530,000	437,863,781	9,666,219
		0174 老人福祉事業収入		50,000	△50,000
		0200 受取利息配当金収入		1,284	△1,284
		0201 その他の収入	1,000,000	905,906	94,094
		事業活動収入計(1)	448,530,000	438,820,971	9,709,029
	支	0129 人件費支出	262,110,000	237,412,189	24,697,811
		0130 事業費支出	74,650,000	73,965,464	684,536
		0131 事務費支出	65,035,000	55,592,011	9,442,989
		0137 支払利息支出	9,000,000	7,232,422	1,767,578
		0138 その他の支出	100,000	147,755	△47,755
	事業活動支出計(2)	410,895,000	374,349,841	36,545,159	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,635,000	64,471,130	△26,836,130	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		2,394,000	△2,394,000
		施設整備等収入計(4)		2,394,000	△2,394,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,692,000	7,692,000	
		0144 固定資産取得支出	300,000	11,147,542	△10,847,542
	施設整備等支出計(5)	7,992,000	18,839,542	△10,847,542	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,992,000	△16,445,542	8,453,542	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		1,788,440	△1,788,440
		0223 サービス区分間繰入金収入	50,000,000	55,000,000	△5,000,000
		0224 その他の活動による収入		200,000	△200,000
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	56,988,440	△6,988,440
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	18,936,000	18,936,000	
		0152 積立資産支出		1,225,320	△1,225,320
		0161 サービス区分間繰入金支出	50,000,000	55,000,000	△5,000,000
	その他の活動支出計(8)	68,936,000	75,161,320	△6,225,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,936,000	△18,172,880	△763,120	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,707,000	29,852,708	△22,145,708	
	前期末支払資金残高(12)	134,728,536	197,851,263	△63,122,727	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	142,435,536	227,703,971	△85,268,435	