

## 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	1,504,044,000	1,520,868,163	-16,824,163	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	116,000	4,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,874	1,126	
	その他の収入	1,539,000	1,465,523	73,477	
	事業活動収入計（1）	1,505,706,000	1,522,451,560	-16,745,560	
	支出				
	人件費支出	989,709,000	989,046,541	662,459	
	事業費支出	215,977,000	226,590,220	-10,613,220	
事務費支出	167,369,000	158,604,493	8,764,507		
利用者負担軽減額	4,100,000	3,330,963	769,037		
支払利息支出	1,535,000	1,534,195	805		
その他の支出	843,000	854,446	-11,446		
事業活動支出計（2）	1,379,533,000	1,379,960,858	-427,858		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	126,173,000	142,490,702	-16,317,702		
設 備 等 に よ る 収 入	収入				
	施設整備等補助金収入	857,000	857,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	857,000	857,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,850,000	30,850,000	0	
固定資産取得支出	37,475,000	37,233,460	241,540		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,613,000	5,276,460	336,540		
施設整備等支出計（5）	73,938,000	73,359,920	578,080		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-73,081,000	-72,502,920	-578,080		
他 の 活 動 に よ る 収 入	収入				
	積立資産取崩収入	8,561,000	8,531,033	29,967	
	その他の活動による収入	1,115,000	1,115,642	-642	
	その他の活動収入計（7）	9,676,000	9,646,675	29,325	
	支出				
	長期貸付金支出	600,000	398,703	201,297	
	積立資産支出	21,606,000	21,215,918	390,082	
	その他の活動による支出	168,000	166,000	2,000	
その他の活動支出計（8）	22,374,000	21,780,621	593,379		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,698,000	-12,133,946	-564,054		
予備費支出（10）	5,000,000		0		
	-5,000,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	40,394,000	57,853,836	-17,459,836		
前期末支払資金残高（12）	584,037,010	584,037,010	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	624,431,010	641,890,846	-17,459,836		