

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	収入			
	介護保険事業収入	365,533,021	366,339,814	-806,793
	老人福祉事業収入	86,323,995	86,872,143	-548,148
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	499	514	-15
	その他の収入	1,544,205	1,452,231	91,974
	事業活動収入計(1)	454,401,720	455,664,702	-1,262,982
	支出			
	人件費支出	297,324,560	297,585,530	-260,970
	事業費支出	84,777,741	85,732,785	-955,044
事務費支出	58,171,930	59,252,867	-1,080,937	
支払利息支出	2,040,029	2,040,006	23	
その他の支出	861,520	840,840	20,680	
事業活動支出計(2)	443,175,780	445,452,028	-2,276,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,225,940	10,212,674	1,013,266	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,992,000	16,992,000	
	固定資産取得支出	2,522,817	2,522,817	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,749,000	1,749,000		
施設整備等支出計(5)	21,263,817	21,263,817		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,263,817	-21,263,817		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	34,544,000	34,544,000	
	積立資産取崩収入	20,000,491	20,000,491	
	その他の活動による収入	673,485	673,485	
	その他の活動収入計(7)	55,217,976	55,217,976	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	46,696,000	46,696,000	
積立資産支出		168	-168	
その他の活動支出計(8)	46,696,000	46,696,168	-168	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,521,976	8,521,808	168	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,515,901	-2,529,335	1,013,434	
前期末支払資金残高(12)	82,109,332	82,109,332		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,593,431	79,579,997	1,013,434	