第一号第一様式

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	1,914,678,269	1,907,460,576	7,217,693	
		障害福祉サービス等事業収入	1,012,630	1,046,350	△ 33,720	
		借入金利息補助金収入		300,000	△ 300,000	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	12,338	7,876	4,462	
		その他の収入	14,624,515	15,142,505	△ 517,990	
		事業活動収入計(1)	1,930,377,752	1,924,007,307	6,370,445	
	支出	人件費支出	1,128,579,558	1,121,438,166	7,141,392	
		事業費支出	276,318,130	277,686,287	△ 1,368,157	
		事務費支出	266,817,614	274,011,691	△ 7,194,077	
		支払利息支出	21,863,763	21,798,871	64,892	
		その他の支出	4,213,428	3,977,878	235,550	
		事業活動支出計(2)	1,697,792,493	1,698,912,893	△ 1,120,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		232,585,259	225,094,414	7,490,845	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	783,750	783,750	0	
		固定資産売却収入		58,540	△ 58,540	
		施設整備等収入計(4)	783,750	842,290	△ 58,540	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	177,085,500	177,090,000	△ 4,500	
		固定資産取得支出	23,697,592	23,332,895	364,697	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,479,765	13,237,028	242,737	
		施設整備等支出計(5)	214,262,857	213,659,923	602,934	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 213,479,107	△ 212,817,633	△ 661,474	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,380,000	1,380,000	0	
		その他の活動による収入	227,088	227,088	0	
		その他の活動収入計(7)	1,607,088	1,607,088	0	
	支出	長期貸付金支出		350,000	△ 350,000	
		その他の活動による支出	3,080,000	133,000	2,947,000	
		その他の活動支出計(8)	3,080,000	483,000	2,597,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,472,912	1,124,088	△ 2,597,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			17,633,240	13,400,869	4,232,371	

前期末支払資金残高(12)	744,148,850	744,148,850	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	761,782,090	757,549,719	4,232,371	