

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	390,604,775	395,121,813	-4,517,038
	利用者等利用料収入	143,838,556	137,131,734	6,706,822
	その他の事業収入	5,370,964	4,805,400	565,564
	老人福祉事業収入	6,533,040	7,798,864	-1,265,824
	その他の収入	536,784	5,955,653	-5,418,869
	受取利息配当金収入	20,016	1,324	18,692
	その他の収入	2,835,120	2,763,600	71,520
	事業活動収入計(1)	549,739,255	553,578,388	-3,839,133
	支出			
人件費支出	328,281,202	326,035,937	2,245,265	
事業費支出	82,287,992	88,575,105	-6,287,113	
事務費支出	101,880,691	101,416,345	464,346	
支払利息支出	6,653,026	6,653,026		
その他の支出	3,741,095	3,924,204	-183,109	
事業活動支出計(2)	522,844,006	526,604,617	-3,760,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,895,249	26,973,771	-78,522	
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	20,580,192	20,580,192	
固定資産取得支出		8,627,571	-8,627,571	
施設整備等支出計(5)	20,580,192	29,207,763	-8,627,571	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,580,192	-29,207,763	8,627,571	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,315,057	-2,233,992	8,549,049	
前期末支払資金残高(12)		50,652,716	-50,652,716	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,315,057	48,418,724	-42,103,667	