

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	560,969,000	560,915,648	53,352
		医療事業収入	11,096,000	11,307,490	-211,490
		その他の事業収入	85,177,000	85,053,233	123,767
		経常経費寄附金収入	505,000	505,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,485	-485
		その他の収入	2,578,000	2,579,848	-1,848
	事業活動収入計(1)		660,326,000	660,362,704	-36,704
	支出	人件費支出	405,495,000	405,614,100	-119,100
		事業費支出	98,224,000	97,450,923	773,077
		事務費支出	83,812,000	83,539,525	272,475
支払利息支出		11,120,000	11,120,588	-588	
事業活動支出計(2)		598,651,000	597,725,136	925,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,675,000	62,637,568	-962,568	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	594,000	594,000	
		固定資産売却収入	20,000	20,000	
		その他の施設整備等による収入	1,086,000	1,086,000	
	施設整備等収入計(4)		1,700,000	1,700,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,187,000	28,188,000	-1,000
		固定資産取得支出	3,003,000	3,344,550	-341,550
その他の施設整備等による支出		2,172,000	2,172,000		
施設整備等支出計(5)		33,362,000	33,704,550	-342,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,662,000	-32,004,550	342,550	
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)		30,013,000	30,633,018	-620,018	
前期末支払資金残高(12)		-39,727,922	-39,727,922		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-9,714,922	-9,094,904	-620,018	