

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	0165 介護保険事業収入	895,311,000	879,729,190	15,581,810
		0184 障害福祉サービス等事業収入	13,582,000	13,233,361	348,639
		0192 医療事業収入	24,860,000	23,996,328	863,672
		0199 経常経費寄附金収入	1,386,000	1,592,870	-206,870
	入	0200 受取利息配当金収入	3,000	1,693	1,307
		0201 その他の収入	6,688,000	7,163,980	-475,980
		事業活動収入計(1)	941,830,000	925,717,422	16,112,578
	支	0129 人件費支出	661,968,000	664,409,359	-2,441,359
		0130 事業費支出	109,993,500	110,107,082	-113,582
		0131 事務費支出	71,792,700	69,601,027	2,191,673
	0136 利用者負担軽減額	2,181,000	2,051,546	129,454	
	0137 支払利息支出	7,065,185	6,942,561	122,624	
	0138 その他の支出	3,125,000	2,680,311	444,689	
	事業活動支出計(2)	856,125,385	855,791,886	333,499	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,704,615	69,925,536	15,779,079	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,040,000	2,024,000	16,000
		0207 固定資産売却収入	331,000	325,050	5,950
		施設整備等収入計(4)	2,371,000	2,349,050	21,950
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	53,271,030	52,012,000	1,259,030
		0144 固定資産取得支出	13,828,000	11,597,880	2,230,120
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,269,932	6,928,108	341,824	
	0147 その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	0	
	施設整備等支出計(5)	74,378,962	70,547,988	3,830,974	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,007,962	-68,198,938	-3,809,024	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	0	9,427,690	-9,427,690
		その他の活動収入計(7)	0	9,427,690	-9,427,690
	支	0279 役員等長期借入金元金償還支出	1,423,000	1,347,299	75,701
		0152 積立資産支出	7,625,360	7,687,584	-62,224
	その他の活動支出計(8)	9,048,360	9,034,883	13,477	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,048,360	392,807	-9,441,167	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,648,293	2,119,405	2,528,888	
	前期末支払資金残高(12)	368,630,776	368,630,776	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	373,279,069	370,750,181	2,528,888	