

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)	備考		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,904,670,000	1,903,448,897	1,221,103		
		0184 障害福祉サービス等事業収入		573,117	△573,117		
		0195 その他の事業収入	12,720,000	12,369,283	350,717		
		0198 借入金利息補助金収入	102,000	101,100	900		
		0199 経常経費寄附金収入	210,000	210,000			
		0200 受取利息配当金収入	4,000	7,426	△3,426		
		0201 その他の収入	1,951,000	1,999,064	△48,064		
		事業活動収入計(1)	1,919,657,000	1,918,708,887	948,113		
		支	0129 人件費支出	1,211,721,000	1,211,518,961	202,039	
		0130 事業費支出	236,114,000	240,014,013	△3,900,013		
		0131 事務費支出	285,031,000	289,247,695	△4,216,695		
		0136 利用者負担軽減額	632,000	583,494	48,506		
		0137 支払利息支出	198,000	203,546	△5,546		
		0138 その他の支出	300,000	290,709	9,291		
	事業活動支出計(2)	1,733,996,000	1,741,858,418	△7,862,418			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,661,000	176,850,469	8,810,531			
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	204,000	204,000			
		施設整備等収入計(4)	204,000	204,000			
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,660,000	20,660,000		
		0144 固定資産取得支出	81,409,000	81,902,254	△493,254		
		施設整備等支出計(5)	102,069,000	102,562,254	△493,254		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,865,000	△102,358,254	493,254			
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,726,000	949,275	776,725		
		0224 その他の活動による収入	25,000	929,960	△904,960		
		その他の活動収入計(7)	1,751,000	1,879,235	△128,235		
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	45,504,000	45,504,000		
		0152 積立資産支出	12,602,000	13,485,326	△883,326		
		0162 その他の活動による支出	280,000	3,116,958	△2,836,958		
		その他の活動支出計(8)	58,386,000	62,106,284	△3,720,284		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,635,000	△60,227,049	3,592,049		
	予備費支出(10)		—				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,161,000	14,265,166	12,895,834			
	前期末支払資金残高(12)	937,749,764	937,749,764				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	964,910,764	952,014,930	12,895,834			