

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	収入	介護保険事業収入	503,500,000	469,202,966	34,297,034
		借入金利息補助金収入		0	0
		経常経費寄附金収入	600,000	285,000	315,000
		受取利息配当金収入	1,000,000	9,262,702	-8,262,702
		その他の収入	1,000,000	3,303,678	-2,303,678
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0
		事業活動収入計（１）	506,100,000	482,054,346	24,045,654
	支出	人件費支出	329,999,000	358,411,843	-28,412,843
		事業費支出	55,320,000	64,124,412	-8,804,412
		事務費支出	107,000,000	118,925,774	-11,925,774
		利用者負担軽減額	680,000	874,323	-194,323
		支払利息支出	375,000	367,560	7,440
		その他の支出	1,000,000	1,118,377	-118,377
		流動資産評価損等による資金減少額		10,500	-10,500
		事業活動支出計（２）	494,374,000	543,832,789	-49,458,789
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		11,726,000	-61,778,443	73,504,443
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,676,000	9,675,889	111
		施設整備等寄附金収入		0	0
		設備資金借入金収入		0	0
		固定資産売却収入		0	0
		その他の施設整備等による収入	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等収入計（４）	11,676,000	9,675,889	2,000,111
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,420,000	20,420,000	0
		固定資産取得支出		5,822,309	-5,822,309
		固定資産除却・廃棄支出		0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	2,058,012	41,988
		その他の施設整備等による支出		0	0
		施設整備等支出計（５）	22,520,000	28,300,321	-5,780,321
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-10,844,000	-18,624,432	7,780,432
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
		長期運営資金借入金収入		0	0
		役員等長期借入金収入		0	0
		長期貸付金回収収入		0	0
		投資有価証券売却収入		310,819,000	-310,819,000
		積立資産取崩収入		0	0
		その他の活動による収入		0	0
		その他の活動収入計（７）	0	310,819,000	-310,819,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0
		長期貸付金支出		0	0
		投資有価証券取得支出		440,000,000	-440,000,000
		積立資産支出		0	0
		その他の活動による支出		0	0
		その他の活動支出計（８）	0	440,000,000	-440,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-129,181,000	129,181,000
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		882,000	-209,583,875	210,465,875	
前期末支払資金残高（１２）		262,270,493	262,270,493	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		263,152,493	52,686,618	210,465,875	