

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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
介護保険事業収入	524,215,500	524,215,207	293	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	14,000	13,823	177	
その他の収入	4,530,000	4,529,775	225	
事業活動収入計 (1)	528,759,500	528,758,805	695	
人件費支出	344,724,000	344,725,158	-1,158	
事業費支出	79,856,000	79,857,076	-1,076	
事務費支出	53,670,000	53,666,632	3,368	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,339,000	3,338,963	37	
事業活動支出計 (2)	481,589,000	481,587,829	1,171	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	47,170,500	47,170,976	-476	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	24,000	24,192	-192	
固定資産売却収入	24,000	24,192	-192	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	24,000	24,192	-192	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	19,194,000	19,194,142	-142	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,364,000	1,363,908	92	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	20,558,000	20,558,050	-50	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-20,534,000	-20,533,858	-142	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,099,000	3,099,600	-600	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	3,099,000	3,099,600	-600	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	382,000	382,200	-200	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	382,000	382,200	-200	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,717,000	2,717,400	-400	
準備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,353,500	29,354,518	-1,018	
前期末支払資金残高 (12)	489,208,000	489,208,162	-162	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	518,561,500	518,562,680	-1,180	