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

令和　3 年　4 月　1 日から　令和　4 年　3 月　31 日まで

（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	(460,777,000)	(459,686,182)	(1,090,818)	
		老人福祉事業収入	(45,011,000)	(45,285,380)	(△274,380)	
		その他事業収入	(961,000)	(1,109,620)	(△148,620)	
		受取利息配当金収入	(29,000)	(29,701)	(△701)	
		その他の収入	(6,444,000)	(5,987,608)	(456,392)	
		事業活動収入計(1)	513,222,000	512,098,491	1,123,509	
	支出	人件費支出	(347,644,000)	(347,693,306)	(△49,306)	
		事業費支出	(86,874,000)	(87,301,786)	(△427,786)	
		事務費支出	(68,333,000)	(68,860,427)	(△527,427)	
		利用者負担軽減額	(208,000)	(203,019)	(4,981)	
		支払利息支出	(2,530,600)	(2,461,502)	(69,098)	
		事業活動支出計(2)	505,589,600	506,520,040	△930,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,632,400	5,578,451	2,053,949	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(0)	(1,418,750)	(△1,418,750)	
		施設整備等収入計(4)	0	1,418,750	△1,418,750	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	(7,866,000)	(8,580,000)	(△714,000)	
		固定資産取得支出	(14,749,000)	(24,289,843)	(△9,540,843)	
		固定資産除却・廃棄支出	(407,000)	(406,633)	(367)	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(830,000)	(910,800)	(△80,800)	
		施設整備等支出計(5)	23,852,000	34,187,276	△10,335,276	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,852,000	△32,768,526	8,916,526	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)	
		長期貸付金回収収入	(636,000)	(658,138)	(△22,138)	
		積立資産取崩収入	(10,587,837)	(10,583,401)	(4,436)	
		その他の活動による収入	(150,000)	(550,743)	(△400,743)	
		その他の活動収入計(7)	61,373,837	61,792,282	△418,445	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	(37,874,000)	(35,592,000)	(2,282,000)	
		長期貸付金支出	(500,000)	(2,200,000)	(△1,700,000)	
		積立資産支出	(1,098,000)	(1,200,573)	(△102,573)	
		その他の活動による支出	(450,000)	(450,000)	(0)	
		その他の活動支出計(8)	39,922,000	39,442,573	479,427	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,451,837	22,349,709	△897,872	
予備費支出(10)			10,000,000	—	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,767,763	△4,840,366	72,603	

前期末支払資金残高(12)	85,560,794	135,250,569	△49,689,775	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,793,031	130,410,203	△49,617,172	