

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	2,952,453,000	2,914,414,099	38,038,901
		0174 老人福祉事業収入	25,894,000	24,229,603	1,664,397
		0195 その他の事業収入	8,352,000	8,788,769	△436,769
		0199 経常経費寄附金収入	211,000	660,000	△449,000
		0200 受取利息配当金収入	504,000	481,142	22,858
		0201 その他の収入	2,545,000	3,591,974	△1,046,974
		事業活動収入計(1)	2,989,959,000	2,952,165,587	37,793,413
	支	0129 人件費支出	2,180,234,000	2,152,677,843	27,556,157
		0130 事業費支出	459,840,000	424,129,990	35,710,010
		0131 事務費支出	220,312,000	185,919,206	34,392,794
		0136 利用者負担軽減額	3,018,000	2,654,835	363,165
	0137 支払利息支出	281,000	278,640	2,360	
	事業活動支出計(2)	2,863,685,000	2,765,660,514	98,024,486	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,274,000	186,505,073	△60,231,073	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入		73,650	△73,650
		0208 その他の施設整備等による収入		9,790	△9,790
		施設整備等収入計(4)		83,440	△83,440
	支	0144 固定資産取得支出	178,964,000	178,219,736	744,264
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	17,475,000	17,226,132	248,868
	0147 その他の施設整備等による支出	10,000	13,620	△3,620	
	施設整備等支出計(5)	196,449,000	195,459,488	989,512	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△196,449,000	△195,376,048	△1,072,952	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	6,000,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△76,175,000	△8,870,975	△67,304,025	
	前期末支払資金残高(12)	1,993,836,824	1,993,836,824		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,917,661,824	1,984,965,849	△67,304,025	