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	収入	介護保険事業収入	1,146,152,000	1,149,266,084	-3,114,084
		経常経費寄附金収入	186,000	186,351	-351
		受取利息配当金収入	343,000	343,978	-978
		その他の収入	291,000	302,571	-11,571
		事業活動収入計(1)	1,146,972,000	1,150,098,984	-3,126,984
	支出	人件費支出	827,644,000	828,423,232	-779,232
		事業費支出	152,792,000	152,782,696	9,304
		事務費支出	125,038,000	124,642,264	395,736
		利用者負担軽減額	650,000	650,269	-269
		支払利息支出	5,723,000	5,722,157	843
		事業活動支出計(2)	1,111,847,000	1,112,220,618	-373,618
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,125,000	37,878,366	-2,753,366
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,232,000	4,232,000	
		固定資産売却収入	58,000	57,634	366
		施設整備等収入計(4)	4,290,000	4,289,634	366
	支出	設備資金借入金元金償還支出	71,590,000	71,590,000	
		固定資産取得支出	68,138,000	68,266,440	-128,440
		ファイナンス・リース債務の返済支出	391,000	390,500	500
		施設整備等支出計(5)	140,119,000	140,246,940	-127,940
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-135,829,000	-135,957,306	128,306
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	10,822,000	10,808,052	13,948
		その他の活動支出計(8)	10,822,000	10,808,052	13,948
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,822,000	-10,808,052	-13,948
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-111,526,000	-108,886,992	-2,639,008

前期末支払資金残高(12)	453,082,700	453,082,718	-18
当期末支払資金残高(11)+(12)	341,556,700	344,195,726	-2,639,026