

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	676,156,240	678,634,503	△2,478,263
	老人福祉事業収入	29,367,000	29,345,633	21,367
	その他の事業収入	13,615,000	13,595,520	19,480
	経常経費寄附金収入	384,000	305,120	78,880
	受取利息配当金収入	104,600	85,563	19,037
	その他の収入	3,996,000	6,156,401	△2,160,401
	事業活動収入計(1)	723,622,840	728,122,740	△4,499,900
	支出			
	人件費支出	528,218,434	526,224,107	1,994,327
事業費支出	144,743,358	141,099,519	3,643,839	
事務費支出	46,414,545	42,558,000	3,856,545	
利用者負担軽減額	1,344,000	1,271,455	72,545	
その他の支出	55,000	39,460	15,540	
事業活動支出計(2)	720,775,337	711,192,541	9,582,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,847,503	16,930,199	△14,082,696	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0
	その他の施設整備等による収入	400,000	320,000	80,000
	施設整備等収入計(4)	430,000	350,000	80,000
	支出			
固定資産取得支出	15,281,546	13,313,510	1,968,036	
固定資産除却・廃棄支出	38,000	26,100	11,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,234,700	1,234,548	152	
その他の施設整備等による支出	460,000	440,000	20,000	
施設整備等支出計(5)	17,014,246	15,014,158	2,000,088	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,584,246	△14,664,158	△1,920,088	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,875,000	5,593,684	7,281,316
	その他の活動収入計(7)	12,875,000	5,593,684	7,281,316
	支出			
積立資産支出	3,631,911	3,583,111	48,800	
その他の活動支出計(8)	3,631,911	3,583,111	48,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,243,089	2,010,573	7,232,516	
予備費支出(10)	2,525,980	—	1,541,980	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,035,634	4,276,614	△10,312,248	
前期末支払資金残高(12)	525,694,395	314,712,589	210,981,806	
当期末支払資金残高(11)+(12)	519,658,761	318,989,203	200,669,558	

(注) 予備費支出 △984,000は、建物取得支出、利用者等外給食費支出、固定資産除却・廃棄支出、租税公課支出、修繕費支出、業務委託費支出、雑支出、職員給料支出、敷金返還支出に充当使用した額である。