

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	1,469,780,000	1,277,817,093	191,962,907
		8312 私的契約利用料収入	1,090,000		1,090,000
		0199 経常経費寄附金収入	500,000		500,000
	入	0200 受取利息配当金収入	267,000	163,409	103,591
		0201 その他の収入	12,392,000	11,572,480	819,520
		事業活動収入計(1)	1,484,029,000	1,289,552,982	194,476,018
	支	0129 人件費支出	853,120,500	711,745,781	141,374,719
		0130 事業費支出	178,777,000	155,882,627	22,894,373
		0131 事務費支出	92,212,100	56,620,463	35,591,637
	出	0136 利用者負担軽減額	200,000		200,000
	0137 支払利息支出	640,496	353,881	286,615	
	0138 その他の支出	2,730,000	2,336,324	393,676	
	事業活動支出計(2)	1,127,680,096	926,939,076	200,741,020	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	356,348,904	362,613,906	-6,265,002	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	208,122,000	158,988,235	49,133,765
		0207 固定資産売却収入	2,800,000	2,788,367	11,633
		施設整備等収入計(4)	210,922,000	161,776,602	49,145,398
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	92,138,200	92,138,200	
		0144 固定資産取得支出	709,160,566	532,838,419	176,322,147
	施設整備等支出計(5)	801,298,766	624,976,619	176,322,147	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-590,376,766	-463,200,017	-127,176,749	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	655,550,000	627,208,136	28,341,864
		その他の活動による収入計(7)	655,550,000	627,208,136	28,341,864
	支	0152 積立資産支出	241,879,020	241,440,094	438,926
		その他の活動支出計(8)	241,879,020	241,440,094	438,926
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	413,670,980	385,768,042	27,902,938	
	予備費支出(10)	2,800,000	—	2,300,000	
		-500,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	177,343,118	285,181,931	-107,838,813	
	前期末支払資金残高(12)	735,335,701	735,335,701		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	912,678,819	1,020,517,632	-107,838,813	