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)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		412,578,602	-412,578,602	
		事業活動収入計（１）	0	412,578,602	-412,578,602	
	支出	人件費支出		288,765,120	-288,765,120	
		事業費支出		65,810,793	-65,810,793	
		事務費支出		31,882,819	-31,882,819	
		利用者負担軽減額		981,173	-981,173	
		支払利息支出		385,517	-385,517	
		事業活動支出計（２）	0	387,825,422	-387,825,422	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	24,753,180	-24,753,180	
設備等による収	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出		110,000	-110,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,807,920	-1,807,920	
		施設整備等支出計（５）	0	1,917,920	-1,917,920	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-1,917,920	1,917,920	
の活動による	収入	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		10,720,000	-10,720,000	
		その他の活動支出計（８）	0	10,720,000	-10,720,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-10,720,000	10,720,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	12,115,260	-12,115,260	
前期末支払資金残高（１２）				77,989,071	-77,989,071	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	90,104,331	-90,104,331	