

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	273,887,000	275,545,280	-1,658,280	
	その他の事業収入	2,022,000	2,130,750	-108,750	
	経常経費寄附金収入	0	115,020	-115,020	
	受取利息配当金収入	0	4,270	-4,270	
	その他の収入	1,150,000	1,265,469	-115,469	
	事業活動収入計（1）	277,059,000	279,060,789	-2,001,789	
	支出				
	人件費支出	190,719,000	187,850,466	2,868,534	
	事業費支出	47,230,000	46,411,909	818,091	
事務費支出	40,637,000	37,870,360	2,766,640		
その他の支出	1,510,000	1,409,061	100,939		
事業活動支出計（2）	280,096,000	273,541,796	6,554,204		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,037,000	5,518,993	-8,555,993		
備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計（4）	300,000	300,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,765,000	3,608,690	156,310		
施設整備等支出計（5）	3,765,000	3,608,690	156,310		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,465,000	-3,308,690	-156,310		
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,502,000	2,210,303	-8,712,303		
前期末支払資金残高（12）	174,662,095	174,662,095	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	168,160,095	176,872,398	-8,712,303		