

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	302,913,000	268,722,570	34,190,430	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	70,000	1,080,000	
	その他の収入	2,900,000	2,708,268	191,732	
	事業活動収入計（1）	306,963,000	271,500,838	35,462,162	
	支出				
	人件費支出	209,190,000	188,771,218	20,418,782	
事業費支出	48,839,000	40,882,121	7,956,879		
事務費支出	45,367,000	36,883,321	8,483,679		
その他の支出	1,300,000	1,145,400	154,600		
事業活動支出計（2）	304,696,000	267,682,060	37,013,940		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,267,000	3,818,778	-1,551,778		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,885,000	2,884,950	50	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,885,000	2,884,950	50	
	支出				
	固定資産取得支出	4,084,000	3,770,690	313,310	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	968,000	967,560	440		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	5,052,000	4,738,250	313,750		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,167,000	-1,853,300	-313,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出		0	0	
支出					
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）	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,965,478	-1,965,478		
前期末支払資金残高（12）	0	206,412,452	-206,412,452		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	208,377,930	-208,377,930		