

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	275,985,000	278,490,403	-2,505,403
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	10,094	-94
	その他の収入	1,040,000	1,040,858	-858
	事業活動収入計(1)	277,135,000	279,641,355	-2,506,355
	支出			
	人件費支出	207,177,000	206,424,348	752,652
	事業費支出	41,107,000	40,297,354	809,646
	事務費支出	31,841,000	31,287,095	553,905
利用者負担軽減額	1,196,000	1,152,189	43,811	
その他の支出	393,000	390,112	2,888	
事業活動支出計(2)	281,714,000	279,551,098	2,162,902	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,579,000	90,257	-4,669,257	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	10,000	12,500	-2,500
	その他の施設整備等による収入	31,000	31,810	-810
	施設整備等収入計(4)	41,000	44,310	-3,310
	支出			
固定資産取得支出	2,458,000	2,457,444	556	
その他の施設整備等による支出	117,000	116,346	654	
施設整備等支出計(5)	2,575,000	2,573,790	1,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,534,000	-2,529,480	-4,520	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,861,000	1,861,427	-427
	サービス区分間繰入金収入	9,767,000	0	9,767,000
	その他の活動による収入計(7)	11,628,000	1,861,427	9,766,573
	支出			
	積立資産支出	2,371,000	2,303,713	67,287
	サービス区分間繰入金支出	9,767,000	0	9,767,000
その他の活動支出計(8)	12,138,000	2,303,713	9,834,287	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-510,000	-442,286	-67,714	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,623,000	-2,881,509	-4,741,491	
前期末支払資金残高(12)	148,397,413	148,397,413	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,774,413	145,515,904	-4,741,491	