

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	390,563,000	390,163,727	399,273	
	経常経費寄附金収入	127,000	126,949	51	
	受取利息配当金収入	13,000	10,605	2,395	
	その他の収入	401,000	399,611	1,389	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	391,104,000	390,700,892	403,108	
	支出				
	人件費支出	272,911,000	272,885,438	25,562	
	事業費支出	55,416,000	55,238,147	177,853	
事務費支出	29,124,000	29,036,245	87,755		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	78,000	77,180	820		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	357,529,000	357,237,010	291,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,575,000	33,463,882	111,118		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	11,500,000	11,500,000	0	
	固定資産取得支出	2,554,000	2,554,200	-200	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	14,054,000	14,054,200	-200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,054,000	-14,054,200	200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,064,000	1,063,482	518	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	1,064,000	1,063,482	518	
	支出				
	積立資産支出	5,146,000	5,145,040	960	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,146,000	5,145,040	960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,082,000	-4,081,558	-442		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,439,000	15,328,124	110,876		
前期末支払資金残高(12)	141,238,000	141,238,872	-872		
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,677,000	156,566,996	110,004		