

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	0165 介護保険事業収入	257,213,000	247,970,904	9,242,096
		0197 その他の収入	765,000	461,505	303,495
		0199 経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		0200 受取利息配当金収入	2,000	3,180	-1,180
		0201 その他の収入	750,000	534,230	215,770
	事業活動収入計(1)		258,731,000	248,969,819	9,761,181
	支出	0129 人件費支出	188,482,000	186,775,718	1,706,282
		0130 事業費支出	33,390,000	32,141,336	1,248,664
		0131 事務費支出	14,898,000	14,340,203	557,797
		0137 支払利息支出	1,990,716	1,990,716	0
事業活動支出計(2)		238,760,716	235,247,973	3,512,743	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,970,284	13,721,846	6,248,438	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,020,000	327,800	3,692,200
		施設整備等収入計(4)		4,020,000	327,800
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,844,000	17,844,000	0
		0144 固定資産取得支出	4,020,000	527,575	3,492,425
	施設整備等支出計(5)		21,864,000	18,371,575	3,492,425
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,844,000	-18,043,775	199,775	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)		0	
		その他の活動支出計(8)		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)		2,000,000	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		126,284	-4,321,929	4,448,213	
前期末支払資金残高(12)		57,821,012	57,821,012	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,947,296	53,499,083	4,448,213	