

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				
		0165 介護保険事業収入	479,740,150	475,467,497	4,272,653
		0199 経常経費寄附金収入	700,000	650,000	50,000
		0200 受取利息配当金収入	104,003	7,565	96,438
		0201 その他の収入	5,140,000	5,088,835	51,165
		事業活動収入計(1)	485,684,153	481,213,897	4,470,256
	支				
		0129 人件費支出	386,798,000	384,216,341	2,581,659
		0130 事業費支出	69,866,120	66,945,455	2,920,665
		0131 事務費支出	33,835,956	31,346,165	2,489,791
	0137 支払利息支出	500,000	471,823	28,177	
	0138 その他の支出	370,000	257,811	112,189	
	事業活動支出計(2)	491,370,076	483,237,595	8,132,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,685,923	-2,023,698	-3,662,225	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0
	0144 固定資産取得支出	1,500,000	1,233,210	266,790	
	施設整備等支出計(5)	8,340,000	8,073,210	266,790	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,340,000	-8,073,210	-266,790	
その他の活動による収支	収				
		0213 投資有価証券売却収入	520,000	612,276	-92,276
		0214 積立資産取崩収入	800,000	3,644,700	-2,844,700
		その他の活動収入計(7)	1,320,000	4,256,976	-2,936,976
	支				
	0152 積立資産支出	3,120,000	5,119,689	-1,999,689	
	その他の活動支出計(8)	3,120,000	5,119,689	-1,999,689	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,800,000	-862,713	-937,287	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,825,923	-10,959,621	-4,866,302	
	前期末支払資金残高(12)	15,825,923	491,931,508	-476,105,585	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	480,971,887	-480,971,887	