

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	100,632,700	100,500,692	132,008
	0176 運営事業収入	85,629,100	85,541,434	87,666
	0177 その他の事業収入	2,535,000	2,625,000	-90,000
	0199 経常経費寄附金収入	250,000	250,240	-240
	0200 受取利息配当金収入	5,500	3,588	1,912
	0201 その他の収入	540,000	580,969	-40,969
	事業活動収入計(1)	189,592,300	189,501,923	90,377
	支			
	0129 人件費支出	118,513,100	117,834,385	678,715
0130 事業費支出	52,016,800	51,255,667	761,133	
0131 事務費支出	19,004,880	16,213,561	2,791,319	
0137 支払利息支出	2,140,000	2,087,674	52,326	
0138 その他の支出	100,500	100,500		
事業活動支出計(2)	191,775,280	187,491,787	4,283,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,182,980	2,010,136	-4,193,116	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,362,000	13,324,958	37,042
	0144 固定資産取得支出	2,000,000	907,100	1,092,900
施設整備等支出計(5)	15,362,000	14,232,058	1,129,942	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,362,000	-14,232,058	-1,129,942	
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	10,120,000	10,165,000	-45,000
	0224 その他の活動による収入	363,400	363,360	40
	その他の活動収入計(7)	10,483,400	10,528,360	-44,960
	支			
	0152 積立資産支出	3,338,000	3,298,560	39,440
	0162 その他の活動による支出	7,920	7,920	
その他の活動支出計(8)	3,345,920	3,306,480	39,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,137,480	7,221,880	-84,400	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,407,500	-5,000,042	-5,407,458	
前期末支払資金残高(12)	22,100,200	69,775,091	-47,674,891	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,692,700	64,775,049	-53,082,349	