

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	602,063,500	607,478,449	-5,414,949		
	経常経費寄附金収入	450,000	530,000	-80,000		
	受取利息配当金収入	35,000	71,894	-36,894		
	その他の収入	1,595,000	2,687,200	-1,092,200		
	事業活動収入計（1）	604,143,500	610,767,543	-6,624,043		
事業活動による支出	人件費支出	446,522,500	444,323,182	2,199,318		
	事業費支出	111,344,000	108,323,328	3,020,672		
	事務費支出	46,872,000	45,240,476	1,631,524		
	その他の支出	655,000	617,280	37,720		
	事業活動支出計（2）	605,393,500	598,504,266	6,889,234		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-1,250,000	12,263,277	-13,513,277		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,589,000	7,589,000	0		
	施設整備等収入計（4）	7,589,000	7,589,000	0		
	整備等による支出	固定資産取得支出	10,426,930	10,426,774	156	
		施設整備等支出計（5）	10,426,930	10,426,774	156	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-2,837,930	-2,837,774	-156		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,691,000	4,692,299	-1,299		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	4,691,000	4,692,299	-1,299		
	その他の活動による支出	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出		7,040,000	6,925,544	114,456		
その他の活動支出計（8）		7,040,000	6,925,544	114,456		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-2,349,000	-2,233,245	-115,755		
予備費支出（10）		1,271,000		1,271,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-7,707,930	7,192,258	-14,900,188		
前期末支払資金残高（12）		264,243,559	264,243,559	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		256,535,629	271,435,817	-14,900,188		