

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	207,265,000	204,766,043	2,498,957	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入		170	-170	
	その他の収入	757,000	889,626	-132,626	
	事業活動収入計（１）	208,222,000	205,855,839	2,366,161	
	支出				
	人件費支出	145,568,000	144,905,080	662,920	
	事業費支出	32,984,000	32,443,854	540,146	
	事務費支出	14,191,000	14,436,725	-245,725	
収入	利用者負担軽減額	328,000	290,642	37,358	
	支払利息支出	1,365,000	1,365,465	-465	
	事業活動支出計（２）	194,436,000	193,441,766	994,234	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,786,000	12,414,073	1,371,927	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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	7,116,000	7,116,000	0	
	固定資産取得支出	1,991,000	1,934,900	56,100	
	施設整備等支出計（５）	9,107,000	9,050,900	56,100	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,107,000	-9,050,900	-56,100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		901,972	-901,972	
	その他の活動収入計（７）	0	901,972	-901,972	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,440,000	2,440,000	0	
	積立資産支出	891,000	891,222	-222	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	3,331,000	3,331,222	-222	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,331,000	-2,429,250	-901,750	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,348,000	933,923	414,077	
前期末支払資金残高（１２）		42,244,132	42,244,132	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		43,592,132	43,178,055	414,077	