

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	538,509,000	540,218,450	-1,709,450	
	老人福祉事業収入	358,150,000	360,854,817	-2,704,817	
	経常経費寄附金収入	33,000	230,000	-197,000	
	受取利息配当金収入	160,000	163,104	-3,104	
	その他の収入	4,792,000	5,090,026	-298,026	
	事業活動収入計（1）	901,644,000	906,556,397	-4,912,397	
支出	人件費支出	643,839,000	641,300,502	2,538,498	
	事業費支出	173,490,000	167,453,094	6,036,906	
	事務費支出	57,347,000	53,275,406	4,071,594	
	利用者負担軽減額	2,144,000	2,084,618	59,382	
	その他の支出	10,000	7,150	2,850	
	事業活動支出計（2）	876,830,000	864,120,770	12,709,230	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,814,000	42,435,627	-17,621,627		
取整備等による取	収入				
	施設整備等補助金収入	3,528,000	3,548,000	-20,000	
	施設整備等収入計（4）	3,528,000	3,548,000	-20,000	
	支出				
固定資産取得支出	14,439,000	14,406,778	32,222		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,014,000	2,013,000	1,000		
施設整備等支出計（5）	16,453,000	16,419,778	33,222		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,925,000	-12,871,778	-53,222		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	22,796,000	22,653,534	142,466	
	その他の活動収入計（7）	22,796,000	22,653,534	142,466	
	支出				
	積立資産支出	38,243,000	50,723,761	-12,480,761	
その他の活動支出計（8）	38,243,000	50,723,761	-12,480,761		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,447,000	-28,070,227	12,623,227		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,558,000	1,493,622	-5,051,622		
前期末支払資金残高（12）	191,413,169	191,413,169	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	187,855,169	192,906,791	-5,051,622		