

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 入	0165 介護保険事業収入	229,770,000	226,206,787	3,563,213
		0200 受取利息配当金収入	10,000	2,024	7,976
		0201 その他の収入	960,000	920,313	39,687
		事業活動収入計 (1)	230,740,000	227,129,124	3,610,876
	支 出	0129 人件費支出	145,841,000	142,648,779	3,192,221
		0130 事業費支出	38,119,000	37,729,867	389,133
		0131 事務費支出	24,465,000	23,226,664	1,238,336
		0137 支払利息支出	3,000,000	2,629,068	370,932
		0138 その他の支出	465,000	452,505	12,495
	事業活動支出計 (2)	211,890,000	206,686,883	5,203,117	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		18,850,000	20,442,241	-1,592,241	
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入	20,000	21,000	-1,000
		0208 その他の施設整備等による収入		8,980	-8,980
		施設整備等収入計 (4)	20,000	29,980	-9,980
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,230,000	19,212,000	18,000
		0144 固定資産取得支出	4,900,000	4,819,106	80,894
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	760,000	736,128	23,872
		0147 その他の施設整備等による支出	50,000	8,430	41,570
	施設整備等支出計 (5)	24,940,000	24,775,664	164,336	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-24,920,000	-24,745,684	-174,316
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	200,000	115,043	84,957
		その他の活動による収入計 (7)	200,000	115,043	84,957
	支 出	0152 積立資産支出	1,830,000	1,782,580	47,420
		その他の活動支出計 (8)	1,830,000	1,782,580	47,420
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,630,000	-1,667,537	37,537
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-7,700,000	-5,970,980	-1,729,020	
前期末支払資金残高 (12)			88,765,776	88,765,776	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			81,065,776	82,794,796	-1,729,020