

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	159,000,000	145,745,646	13,254,354
		0174 老人福祉事業収入	61,100,000	51,892,026	9,207,974
		0200 受取利息配当金収入		28,051	△28,051
		0201 その他の収入		2,359,173	△2,359,173
		事業活動収入計(1)	220,100,000	200,024,896	20,075,104
	支	0129 人件費支出	105,350,000	111,992,823	△6,642,823
		0130 事業費支出	37,510,000	32,324,503	5,185,497
		0131 事務費支出	40,830,000	44,524,825	△3,694,825
		0136 利用者負担軽減額	50,000		50,000
		事業活動支出計(2)	183,740,000	188,842,151	△5,102,151
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,360,000	11,182,745	25,177,255	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	370,300,000	366,700,880	3,599,120
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000		1,600,000
		施設整備等支出計(5)	371,900,000	366,700,880	5,199,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△371,900,000	△366,700,880	△5,199,120	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	366,700,000	522,750,000	△156,050,000
		0224 その他の活動による収入		2,289,531	△2,289,531
		その他の活動による収入計(7)	366,700,000	525,039,531	△158,339,531
	支	0152 積立資産支出		2,250,000	△2,250,000
		0162 その他の活動による支出		1,097,039	△1,097,039
		その他の活動支出計(8)		3,347,039	△3,347,039
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	366,700,000	521,692,492	△154,992,492
	予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,160,000	166,174,357	△145,014,357	
	前期末支払資金残高(12)		242,453,305	△242,453,305	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,160,000	408,627,662	△387,467,662	