

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 | 333,624,000 | 333,655,329 | -31,329 |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 40,449,000 | 43,723,560 | -3,274,560 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 502,000 | 1,391,241 | -889,241 |
| | | 0201 その他の収入 | | 594,792 | -594,792 |
| | 事業活動収入計(1) | | 374,625,000 | 379,394,922 | -4,769,922 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 250,646,000 | 247,953,173 | 2,692,827 |
| | | 0130 事業費支出 | 57,446,000 | 67,152,782 | -9,706,782 |
| | | 0131 事務費支出 | 45,589,000 | 42,435,848 | 3,153,152 |
| | | 0138 その他の支出 | | 900 | -900 |
| 事業活動支出計(2) | | 353,681,000 | 357,542,703 | -3,861,703 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 20,944,000 | 21,852,219 | -908,219 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0207 固定資産売却収入 | | 10,060,000 | -10,060,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | 10,060,000 |
| | 支出 | 0144 固定資産取得支出 | | 23,529,297 | -23,529,297 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | 23,529,297 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | -13,469,297 | 13,469,297 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | |
| | | | | | |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 750,000 | 950,000 | -200,000 |
| | | 0162 その他の活動による支出 | | 300,000 | -300,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 750,000 | 1,250,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -750,000 | -1,250,000 | 500,000 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 20,194,000 | 7,132,922 | 13,061,078 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 171,874,108 | -171,874,108 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 20,194,000 | 179,007,030 | -158,813,030 | |