

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	243,887,000	243,875,766	11,234	
	老人福祉事業収入	139,525,000	139,817,382	-292,382	
	高齢者住宅事業収入	37,321,000	37,475,448	-154,448	
	その他事業収入	8,454,000	8,524,515	-70,515	
	経常経費寄附金収入		60,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	14,000	15,324	-1,324	
	その他の収入	2,036,000	2,097,869	-61,869	
	事業活動収入計（１）	431,237,000	431,866,304	-629,304	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	305,266,000	304,827,319	438,681	
	事業費支出	66,020,000	65,682,380	337,620	
	事務費支出	19,930,000	21,455,844	-1,525,844	
	支払利息支出	2,972,000	2,970,588	1,412	
	その他の支出		71,000	-71,000	
	事業活動支出計（２）	394,188,000	395,007,131	-819,131	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	37,049,000	36,859,173	189,827	
	収入				
	施設整備等補助金収入	597,000	597,000	0	
	施設整備等収入計（４）	597,000	597,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,273,000	28,272,000	1,000	
	固定資産取得支出	2,407,000	2,404,804	2,196	
	施設整備等支出計（５）	30,680,000	30,676,804	3,196	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30,083,000	-30,079,804	-3,196	
	収入				
	積立資産取崩収入	40,273,000	40,270,899	2,101	
	その他の活動による収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計（７）	40,673,000	40,670,899	2,101	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	40,654,000	40,642,990	11,010	
	その他の活動による支出	701,000	701,000	0	
	その他の活動支出計（８）	41,355,000	41,343,990	11,010	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-682,000	-673,091	-8,909	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,284,000	6,106,278	177,722	
	前期末支払資金残高（１２）	103,975,638	103,975,638	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	110,259,638	110,081,916	177,722	