

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			
	介護保険事業収入	112,971,000	113,037,371	-66,371
	受取利息配当金収入	0	351	-351
	その他の収入	3,000	3,777	-777
	事業活動収入計(1)	112,974,000	113,041,499	-67,499
事業活動による収支	支			
	出			
	人件費支出	85,055,000	85,011,854	43,146
	事業費支出	13,573,000	13,495,510	77,490
	事務費支出	8,537,000	8,268,300	268,700
	事業活動支出計(2)	107,165,000	106,775,664	389,336
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,809,000	6,265,835	-456,835
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
出				
固定資産取得支出	910,000	909,830	170	
	施設整備等支出計(5)	910,000	909,830	170
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-910,000	-909,830	-170
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
出				
積立資産支出	1,018,000	975,650	42,350	
	その他の活動支出計(8)	1,018,000	975,650	42,350
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,018,000	-975,650	-42,350
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,881,000	4,380,355	-499,355
	前期末支払資金残高(12)	39,652,000	39,653,047	-1,047
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,533,000	44,033,402	-500,402