

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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	436,458,000	424,236,431	12,221,569	
老人福祉事業収入	83,481,000	84,390,860	△ 909,860	
経常経費寄附金収入	490,000	440,000	50,000	
受取利息配当金収入	204,000	239,552	△ 35,552	
その他の収入	3,224,000	3,427,054	△ 203,054	
事業活動収入計(1)	523,857,000	512,733,897	11,123,103	
支出				
人件費支出	355,778,000	348,731,987	7,046,013	
事業費支出	97,629,000	82,347,904	15,281,096	
事務費支出	54,817,000	45,809,245	9,007,755	
その他の支出	1,020,000	992,470	27,530	
事業活動支出計(2)	509,244,000	477,881,606	31,362,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,613,000	34,852,291	△ 20,239,291	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,474,000	2,214,025	△ 740,025	
施設整備等収入計(4)	1,474,000	2,214,025	△ 740,025	
支出				
固定資産取得支出	268,800,000	267,667,606	1,132,394	
施設整備等支出計(5)	268,800,000	267,667,606	1,132,394	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 267,326,000	△ 265,453,581	△ 1,872,419	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	276,410,000	278,160,647	△ 1,750,647	
その他の活動収入計(7)	276,410,000	278,160,647	△ 1,750,647	
支出				
積立資産支出	46,669,000	46,631,654	37,346	
その他の活動支出計(8)	46,669,000	46,631,654	37,346	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	229,741,000	231,528,993	△ 1,787,993	
予備費支出(10)	7,967,000	—	7,787,000	
	△ 180,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,759,000	927,703	△ 31,686,703	
前期末支払資金残高(12)	168,580,000	168,583,505	△ 3,505	
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,821,000	169,511,208	△ 31,690,208	

(注) 予備費支出178,000円は退職給付引当資産支出に充当使用した額である  
2,000円はその他の支出に充当使用した額である