

## 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      | 49,200,000     | 54,446,980  | △ 5,246,980  |    |
|                                  | 受取利息配当金収入     | 0              | 717         | △ 717        |    |
|                                  | その他の収入        | 20,000         | 18,913      | 1,087        |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)   | 49,220,000     | 54,466,610  | △ 5,246,610  |    |
| 支出                               | 人件費支出         | 38,000,000     | 39,885,289  | △ 1,885,289  |    |
|                                  | 事業費支出         | 6,300,000      | 6,778,935   | △ 478,935    |    |
|                                  | 事務費支出         | 3,966,000      | 5,156,266   | △ 1,190,266  |    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)   | 48,266,000     | 51,820,490  | △ 3,554,490  |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |               | 954,000        | 2,646,120   | △ 1,692,120  |    |
| 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            |                |             |              |    |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)  | 0              | 0           | 0            |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          |               | 0              | 0           | 0            |    |
| その他の活動による収支                      | 収入            |                |             |              |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7) | 0              | 0           | 0            |    |
|                                  | 積立資産支出        | 0              | 3,000,000   | △ 3,000,000  |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8) | 0              | 3,000,000   | △ 3,000,000  |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |               | 0              | △ 3,000,000 | 3,000,000    |    |
| 予備費支出 (10)                       |               | 954,000<br>△ 0 | —           | 954,000      |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 0              | △ 353,880   | 353,880      |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |               | 0              | 37,373,223  | △ 37,373,223 |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |               | 0              | 37,019,343  | △ 37,019,343 |    |