

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	41,280,000	32,937,688	8,342,312	
	老人福祉事業収入	129,878,000	129,633,954	244,046	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,101,000	1,146,425	2,954,575	
	受取利息配当金収入	30,000	15,756	14,244	
	その他の収入	2,750,000	2,633,864	116,136	
	事業活動収入計（1）	178,039,000	166,367,687	11,671,313	
	支出				
	人件費支出	124,350,000	119,751,871	4,598,129	
事業費支出	36,621,000	34,498,050	2,122,950		
事務費支出	13,200,000	12,470,025	729,975		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	174,171,000	166,719,946	7,451,054		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,868,000	-352,259	4,220,259		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	430,000	1,570,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,000,000	430,000	1,570,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,000,000	-430,000	-1,570,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,290,624	9,376	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,300,000	1,290,624	9,376	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,200,000	959,266	240,734		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,200,000	959,266	240,734		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	100,000	331,358	-231,358		
予備費支出（10）	1,800,000		1,800,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	168,000	-450,901	618,901		
前期末支払資金残高（12）		29,308,167	-29,308,167		
当期末支払資金残高（11）+（12）	168,000	28,857,266	-28,689,266		