

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	66,848,000	55,056,291	11,791,709	
		老人福祉事業収入	118,221,000	112,715,128	5,505,872	
		経常経費寄附金収入	255,000	205,000	50,000	
		受取利息配当金収入	12,000	1,045	10,955	
		その他の収入	1,246,000	1,206,345	39,655	
		事業活動収入計 (1)	186,582,000	169,183,809	17,398,191	
	支出	人件費支出	130,608,000	127,543,333	3,064,667	
		事業費支出	36,379,000	31,506,903	4,872,097	
		事務費支出	14,197,000	11,987,490	2,209,510	
		支払利息支出	167,000	166,904	96	
		その他の支出	1,026,000	977,250	48,750	
事業活動支出計 (2)	182,377,000	172,181,880	10,195,120			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,205,000	△ 2,998,071	7,203,071		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,697,000	5,697,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	5,697,000	5,697,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,048,000	3,048,000	0	
		固定資産取得支出	19,100,000	19,099,174	826	
		施設整備等支出計 (5)	22,148,000	22,147,174	826	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 16,451,000	△ 16,450,174	△ 826		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,949,000	12,948,640	360	
		その他の活動収入計 (7)	12,949,000	12,948,640	360	
	支出	積立資産支出	822,000	765,660	56,340	
		その他の活動支出計 (8)	822,000	765,660	56,340	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		12,127,000	12,182,980	△ 55,980	
予備費支出 (10)		350,000	—	350,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 469,000	△ 7,265,265	6,796,265		
前期末支払資金残高 (12)		49,090,677	48,257,677	833,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		48,621,677	40,992,412	7,629,265		