

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	104,337,760	104,834,422	-496,662		
	老人福祉事業収入	21,900,000	21,758,869	141,131		
	その他の事業収入	2,076,692	2,118,424	-41,732		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		550,000	-550,000		
	受取利息配当金収入	140	191	-51		
	その他の収入	474,980	543,630	-68,650		
	事業活動収入計（1）	128,789,572	129,805,536	-1,015,964		
	支出					
人件費支出	89,810,951	89,943,706	-132,755			
事業費支出	21,425,630	21,347,256	78,374			
事務費支出	14,598,616	13,652,322	946,294			
利用者負担軽減額		0	0			
支払利息支出	450,000	374,536	75,464			
その他の支出	150,700	211,050	-60,350			
事業活動支出計（2）	126,435,897	125,528,870	907,027			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,353,675	4,276,666	-1,922,991			
設備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	7,800	0	7,800		
	固定資産売却収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	7,800	0	7,800		
	設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,212,000	4,212,000	0	
固定資産取得支出		669,900	669,900	0		
その他の施設整備等による支出		1,448,780	1,446,233	2,547		
施設整備等支出計（5）		6,330,680	6,328,133	2,547		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,322,880	-6,328,133	5,253			
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-3,969,205	-2,051,467	-1,917,738		
前期末支払資金残高（12）		36,875,489	36,875,489	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		32,906,284	34,824,022	-1,917,738		