

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	62,774,000	62,772,760	1,240	
	老人福祉事業収入	106,403,000	106,402,038	962	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	26,000	25,780	220	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	169,203,000	169,200,578	2,422	
	支出				
人件費支出	107,551,000	107,547,734	3,266		
事業費支出	29,858,000	29,855,840	2,160		
事務費支出	19,283,000	19,275,860	7,140		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	258,000	258,206	-206		
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）	156,950,000	156,937,640	12,360		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,253,000	12,262,938	-9,938		
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	660,000	660,000	0	
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）	660,000	660,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-660,000	-660,000	0		
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	
	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		0	0	
	その他の活動による収入	67,656,000	0	67,656,000	
	その他の活動収入計（7）	67,656,000	0	67,656,000	
	支出				
	長期運営資金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	7,973,000	7,973,031	-31		
その他の活動による支出	67,656,000	0	67,656,000		
その他の活動支出計（8）	75,629,000	7,973,031	67,655,969		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,973,000	-7,973,031	31		
予備費支出（10）	3,620,000		3,620,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,629,907	-3,629,907		
前期末支払資金残高（12）		162,098,550	-162,098,550		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	165,728,457	-165,728,457		