

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	117,616,000	116,615,448	1,000,552	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	0	566	△566	
	その他の収入	0	1,598,228	△1,598,228	
	事業活動収入計 (1)	117,616,000	118,224,242	△608,242	
支出	人件費支出	89,339,000	89,917,960	△578,960	
	事業費支出	18,860,000	17,742,385	1,117,615	
	事務費支出	17,233,000	16,110,328	1,122,672	
	利用者負担軽減額	30,000	9,016	20,984	
	支払利息支出	15,000	14,672	328	
	事業活動支出計 (2)	125,477,000	123,794,361	1,682,639	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△7,861,000	△5,570,119	△2,290,881	
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				
	積立資産取崩収入	0	184,060	△184,060	
	その他の活動による収入	0	1,016,709	△1,016,709	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,200,769	△1,200,769	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,249,000	1,000	
積立資産支出	1,336,000	1,158,753	177,247		
その他の活動による支出	300,000	296,400	3,600		
その他の活動支出計 (8)	3,886,000	3,704,153	181,847		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,886,000	△2,503,384	△1,382,616	
予備費支出 (10)		500,000	-	500,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△12,247,000	△8,073,503	△4,173,497	
前期末支払資金残高 (12)		68,366,360	69,141,571	△775,211	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		56,119,360	61,068,068	△4,948,708	