

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	48,979,000	50,889,493	-1,910,493	
	老人福祉事業収入	225,092,000	222,571,870	2,520,130	
	一時入所事業収入	3,328,000	3,878,730	-550,730	
	訪問介護事業収入	25,000,000	25,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,302	698	
	その他の収入	999,000	1,008,817	-9,817	
	事業活動収入計(1)	303,501,000	303,351,212	149,788	
	支出				
人件費支出	180,005,000	178,501,569	1,503,431		
事業費支出	64,489,000	62,602,690	1,886,310		
事務費支出	52,582,000	52,022,861	559,139		
事業活動支出計(2)	297,076,000	293,127,120	3,948,880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,425,000	10,224,092	-3,799,092		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,800,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	固定資産取得支出	2,420,000	2,420,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,128,000	1,127,520	480		
施設整備等支出計(5)	5,948,000	5,947,520	480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,148,000	-4,147,520	-480		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	1,740,000	1,750,502	-10,502		
その他の活動支出計(8)	1,740,000	1,750,502	-10,502		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,740,000	-1,750,502	10,502		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,000	4,326,070	-4,289,070		
前期末支払資金残高(12)	13,513,803	13,513,803	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,550,803	17,839,873	-4,289,070		