

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	382,087,237	385,156,477	△ 3,069,240	
	老人福祉事業収入	55,985,149	56,141,917	△ 156,768	
	経常経費寄附金収入	110,000		110,000	
	受取利息配当金収入	38,680	1,134	37,546	
	その他の収入	1,301,800	1,225,719	76,081	
	事業活動収入計(1)	439,522,866	442,525,247	△ 3,002,381	
	支出				
	人件費支出	309,996,456	306,430,364	3,566,092	
	事業費支出	72,239,606	71,050,588	1,189,018	
事務費支出	34,337,679	33,144,884	1,192,795		
支払利息支出	547,916	547,916	0		
その他の支出	901,800	742,320	159,480		
事業活動支出計(2)	418,023,457	411,916,072	6,107,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,499,409	30,609,175	△ 9,109,766		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	0	
	固定資産取得支出	4,616,358	4,609,908	6,450	
施設整備等支出計(5)	11,288,358	11,281,908	6,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,288,358	△ 11,281,908	△ 6,450		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,670,000	3,075,000	△ 405,000	
	その他の活動収入計(7)	2,670,000	3,075,000	△ 405,000	
	支出				
	積立資産支出	2,370,000	2,370,000	0	
その他の活動による支出	2,165,930	2,128,085	37,845		
その他の活動支出計(8)	4,535,930	4,498,085	37,845		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,865,930	△ 1,423,085	△ 442,845		
予備費支出(10)	4,500,000	—	3,650,000		
	△ 850,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,695,121	17,904,182	△ 13,209,061		
前期末支払資金残高(12)	397,202,319	397,202,319	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	401,897,440	415,106,501	△ 13,209,061		

予備費850,000円は、事業費に充当した額である。