

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	77,443,000	71,379,543	6,063,457	
	老人福祉事業収入	106,248,000	103,656,989	2,591,011	
	経常経費寄附金収入	40,000	98,000	△ 58,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,450	△ 450	
	その他の収入	1,210,000	1,778,723	△ 568,723	
	事業活動収入計 (1)	184,942,000	176,914,705	8,027,295	
	支出				
	人件費支出	105,169,000	103,280,115	1,888,885	
	事業費支出	32,140,000	32,343,521	△ 203,521	
事務費支出	35,758,000	34,267,204	1,490,796		
事業活動支出計 (2)	173,067,000	169,890,840	3,176,160		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,875,000	7,023,865	4,851,135		
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				
	固定資産取得支出	450,000	2,039,050	△ 1,589,050	
施設整備等支出計 (5)	450,000	2,039,050	△ 1,589,050		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 450,000	△ 2,039,050	1,589,050		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0		
予備費支出 (10)	1,000,000 △ 0	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	425,000	△ 5,015,185	5,440,185		
前期末支払資金残高 (12)	74,826,705	74,826,705	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	75,251,705	69,811,520	5,440,185		