

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	105,965,000	87,945,723	18,019,277	
	老人福祉事業収入	80,565,000	80,089,070	475,930	
	不動産賃貸事業収入	1,224,000	1,295,500	△71,500	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	330,000	271,878	58,122	
	その他の収入	1,654,000	6,034,229	△4,380,229	
	事業活動収入計 (1)	189,788,000	175,636,400	14,151,600	
	支出				
	人件費支出	111,290,000	103,313,702	7,976,298	
事業費支出	33,893,000	30,797,764	3,095,236		
事務費支出	43,168,000	35,874,937	7,293,063		
その他の支出	346,000	526,969	△180,969		
流動資産評価損等による資金減少額	0	20,000	△20,000		
事業活動支出計 (2)	188,697,000	170,533,372	18,163,628		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,091,000	5,103,028	△4,012,028		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	150,000	150,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,589,000	3,389,235	199,765	
ファイナンス・リース債務の返済支出	96,000	95,010	990		
施設整備等支出計 (5)	3,685,000	3,484,245	200,755		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,535,000	△3,334,245	△200,755		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	290,000	440,600	△150,600	
	その他の活動収入計 (7)	290,000	440,600	△150,600	
	支出				
	積立資産支出	11,404,000	11,010,200	393,800	
その他の活動支出計 (8)	11,404,000	11,010,200	393,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,114,000	△10,569,600	△544,400		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,558,000	△8,800,817	△4,757,183		
前期末支払資金残高 (12)	184,834,774	184,834,774	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	171,276,774	176,033,957	△4,757,183		