

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	32,890,000	32,358,200	531,800	
	老人福祉事業収入	126,100,000	125,693,590	406,410	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	1,757	4,243	
	その他の収入	1,770,000	1,822,299	-52,299	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	160,766,000	159,875,846	890,154		
支出					
人件費支出	86,113,000	85,978,539	134,461		
事業費支出	39,577,000	39,123,633	453,367		
事務費支出	27,187,000	26,796,001	390,999		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	189,000	188,561	439		
その他の支出	900,000	873,345	26,655		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	153,966,000	152,960,079	1,005,921		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,800,000	6,915,767	-115,767		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
	固定資産取得支出	627,000	627,000	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	10,635,000	10,635,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,635,000	-10,635,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,835,000	-3,719,233	-115,767		
前期末支払資金残高（12）	36,988,384	36,988,384	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,153,384	33,269,151	-115,767		