

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	68,845,000	69,138,111	-293,111		
	老人福祉事業収入	148,967,000	148,315,118	651,882		
	経常経費寄附金収入	3,650,000	3,712,262	-62,262		
	受取利息配当金収入	4,000	1,334	2,666		
	その他の収入	500,000	493,296	6,704		
	事業活動収入計（1）	221,966,000	221,660,121	305,879		
	事業活動による支出	人件費支出	154,943,000	153,620,675	1,322,325	
事業費支出		38,048,000	36,180,457	1,867,543		
事務費支出		15,095,000	12,840,280	2,254,720		
支払利息支出		1,200,000	1,197,355	2,645		
事業活動支出計（2）		209,286,000	203,838,767	5,447,233		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		12,680,000	17,821,354	-5,141,354		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	210,000	206,164	3,836		
	施設整備等寄附金収入	50,000	11,000	39,000		
	施設整備等収入計（4）	260,000	217,164	42,836		
	設備資金借入金元金償還支出	11,708,000	11,708,000	0		
	固定資産取得支出	920,000	884,950	35,050		
施設整備等支出計（5）		12,628,000	12,592,950	35,050		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-12,368,000	-12,375,786	7,786		
活動による収入	積立資産取崩収入	192,500	191,260	1,240		
	その他の活動収入計（7）	192,500	191,260	1,240		
	活動による支出	積立資産支出	2,220,000	2,198,791	21,209	
		その他の活動支出計（8）	2,220,000	2,198,791	21,209	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-2,027,500	-2,007,531	-19,969	
予備費支出（10）		1,000,000		1,000,000		
		0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-2,715,500	3,438,037	-6,153,537		
前期末支払資金残高（12）		82,862,884	82,862,884	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		80,147,384	86,300,921	-6,153,537		