

## 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	16,152,000	16,446,920	-294,920	
	老人福祉事業収入	149,530,000	149,854,973	-324,973	
	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	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	38,000	38,000	0	
	受取利息配当金収入	6,600	5,512	1,088	
	その他の収入	615,000	644,526	-29,526	
	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）	166,341,600	166,989,931	-648,331	
事業活動による支出	人件費支出	96,444,000	95,678,765	765,235	
	事業費支出	38,012,684	37,399,295	613,389	
	事務費支出	7,586,000	6,900,077	685,923	
	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		0	0	
	その他の支出	201,000	167,200	33,800	
	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）	142,243,684	140,145,337	2,098,347	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,097,916	26,844,594	-2,746,678		
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,018,000	1,728,100	289,900	
	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）	2,018,000	1,728,100	289,900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,018,000	-1,728,100	-289,900		
その他の活動による収入	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	249,000	248,400	600	
	その他の活動による収入	248,000	247,950	50	
その他の活動収入計（7）	497,000	496,350	650		
その他の活動による支出	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	19,305,000	19,276,000	29,000	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	19,305,000	19,276,000	29,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,808,000	-18,779,650	-28,350		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,271,916	6,336,844	-3,064,928		
前期末支払資金残高（12）	109,133,939	109,133,939	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	112,405,855	115,470,783	-3,064,928		