

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	24,350,000	24,541,280	-191,280	
	老人福祉事業収入	120,263,000	121,389,480	-1,126,480	
	補助金事業収入	1,298,000	1,396,080	-98,080	
	経常経費寄附金収入	60,003	190,000	-129,997	
	受取利息配当金収入	2,001	3,105	-1,104	
	その他の収入	130,000	137,449	-7,449	
	事業活動収入計（1）	146,103,004	147,657,394	-1,554,390	
	支出				
	人件費支出	97,189,000	97,196,434	-7,434	
事業費支出	33,171,000	32,511,863	659,137		
事務費支出	12,078,000	11,727,697	350,303		
その他の支出	10,000	8,138	1,862		
事業活動支出計（2）	142,448,000	141,444,132	1,003,868		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,655,004	6,213,262	-2,558,258		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	759,000	759,000	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）	759,000	759,000	0	
	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	3,289,000	3,289,000	0	
固定資産除却・廃棄支出		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）	3,289,000	3,289,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,530,000	-2,530,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,255,000	3,255,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,255,000	3,255,000	0	
	支出				
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,745,000	-5,745,000	0	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,619,996	-2,061,738	-2,558,258		
前期末支払資金残高（12）		90,860,304	-90,860,304		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-4,619,996	88,798,566	-93,418,562		