

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) 1頁

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	326,108,000	331,501,186	▲ 5,393,186		
	経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0		
	受取利息配当金収入	0	1,208	▲ 1,208		
	その他の収入	900,000	950,036	▲ 50,036		
	事業活動収入計 (1)	327,808,000	333,252,430	▲ 5,444,430		
	支出					
	人件費支出	257,515,000	256,809,369	705,631		
	事業費支出	41,923,000	41,697,599	225,401		
	事務費支出	18,354,000	18,064,233	289,767		
その他の支出	0	0	0			
事業活動支出計 (2)	317,792,000	316,571,201	1,220,799			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,016,000	16,681,229	▲ 6,665,229		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	5,940,000	5,940,000	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	5,940,000	5,940,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 5,940,000	▲ 5,940,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	1,880,000	1,882,680	▲ 2,680		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計 (8)	1,880,000	1,882,680	▲ 2,680		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 1,880,000	▲ 1,882,680	2,680	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,196,000	8,858,549	▲ 6,662,549		
前期末支払資金残高 (12)		214,061,896	214,061,896	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		216,257,896	222,920,445	▲ 6,662,549		