

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	30,911,000	30,789,417	121,583	
	老人福祉事業収入	87,726,405	86,867,582	858,823	
	借入金利息補助金収入	134,054	134,054	0	
	受取利息配当金収入		21	-21	
	その他の収入	1,596,000	1,585,426	10,574	
	事業活動収入計（1）	120,367,459	119,376,500	990,959	
	支出				
	人件費支出	53,506,550	53,359,650	146,900	
	事業費支出	26,675,000	26,765,004	-90,004	
事務費支出	29,759,500	30,013,712	-254,212		
その他支出		0	0		
支払利息支出	210,150	210,150	0		
その他の支出	1,056,000	1,056,072	-72		
事業活動支出計（2）	111,207,200	111,404,588	-197,388		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	9,160,259	7,971,912	1,188,347		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000	0	
	施設整備等収入計（4）	3,250,000	3,250,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,340,000	9,340,000	0	
固定資産取得支出	7,153,680	7,153,080	600		
施設整備等支出計（5）	16,493,680	16,493,080	600		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-13,243,680	-13,243,080	-600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,944,180	6,944,180	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,944,180	6,944,180	0	
	支出				
積立資産支出	543,000	543,000	0		
その他の活動支出計（8）	543,000	543,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	6,401,180	6,401,180	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	2,317,759	1,130,012	1,187,747		
前期末支払資金残高（12）	26,946,101	26,946,101	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	29,263,860	28,076,113	1,187,747		