

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	425,664,000	415,079,183	10,584,817	
	生きがいデイサービス事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	70,000	130,000	
	受取利息配当金収入		448	-448	
	その他の収入	1,608,000	1,813,500	-205,500	
	事業活動収入計（1）	427,472,000	416,963,131	10,508,869	
	支出				
	人件費支出	325,154,000	316,357,208	8,796,792	
	事業費支出	64,930,000	62,699,680	2,230,320	
事務費支出	33,138,000	28,259,672	4,878,328		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
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）	423,222,000	407,316,560	15,905,440		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,250,000	9,646,571	-5,396,571		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	80,000	80,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	80,000	80,000	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	5,000,000	2,261,358	2,738,642		
施設整備等支出計（5）	5,000,000	2,261,358	2,738,642		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,920,000	-2,181,358	-2,738,642		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			-670,000		
	-670,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	7,465,213	-7,465,213		
前期末支払資金残高（12）		325,713,108	-325,713,108		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	333,178,321	-333,178,321		