

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	97,707,000	85,598,117	12,108,883	
	老人福祉事業収入	87,750,000	87,406,179	343,821	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	0	300,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	2,869,000	5,407,672	-2,538,672	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	188,626,000	178,411,968	10,214,032	
	支出				
	人件費支出	102,850,000	89,899,883	12,950,117	
	事業費支出	39,880,000	34,856,269	5,023,731	
事務費支出	42,476,000	37,379,938	5,096,062		
生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	0	300,000		
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	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,600,000	2,600,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	188,106,000	164,736,090	23,369,910		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	520,000	13,675,878	-13,155,878		
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	
	設備資金借入金収入	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				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	520,000	518,100	1,900	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	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）	520,000	518,100	1,900		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-520,000	-518,100	-1,900		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,600,000	4,429,994	-1,829,994	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,600,000	4,429,994	-1,829,994	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,600,000	2,600,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	2,600,000	2,600,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	1,829,994	-1,829,994		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	14,987,772	-14,987,772		
前期末支払資金残高（12）	0	276,733,447	-276,733,447		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	291,721,219	-291,721,219		