

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	104,053,000	100,983,488	3,069,512
		保育事業収入	94,263,000	94,868,040	-605,040
		経常経費寄附金収入	310,000	395,050	-85,050
		受取利息配当金収入	33,000	31,724	1,276
		その他の収入	1,472,000	1,484,800	-12,800
	事業活動収入計(1)		200,131,000	197,763,102	2,367,898
	支出	人件費支出	153,102,000	151,280,108	1,821,892
		事業費支出	26,197,000	24,932,004	1,264,996
		事務費支出	11,509,000	10,114,749	1,394,251
		その他の支出	1,205,000	1,214,200	-9,200
事業活動支出計(2)		192,013,000	187,541,061	4,471,939	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,118,000	10,222,041	-2,104,041	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	162,000	389,700	-227,700
		施設整備等収入計(4)	162,000	389,700	-227,700
	支出	固定資産取得支出	1,858,000	1,857,000	1,000
		施設整備等支出計(5)	1,858,000	1,857,000	1,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,696,000	-1,467,300	-228,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,382	-382
		拠点区分間繰入金収入	2,600,000		2,600,000
		その他の活動による収入計(7)	7,100,000	4,500,382	2,599,618
	支出	積立資産支出	14,500,000	14,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,600,000		2,600,000
		その他の活動支出計(8)	17,100,000	14,500,000	2,600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000,000	-9,999,618	-382	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,578,000	-1,244,877	-2,333,123	
前期末支払資金残高(12)		41,943,538	41,943,538		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,365,538	40,698,661	-2,333,123	