

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	131,734,000	131,343,247	390,753
		0195 太陽光発電システム事業収入	1,810,000	1,808,725	1,275
		0197 その他の収入			
	入	0199 経常経費寄附金収入	5,700,000	5,600,000	100,000
		0200 受取利息配当金収入	12,000	9,848	2,152
		0201 その他の収入	500,000	469,008	30,992
		事業活動収入計(1)	139,756,000	139,230,828	525,172
	支	0129 人件費支出	101,119,000	100,346,444	772,556
		0130 事業費支出	24,436,000	23,344,958	1,091,042
		0131 事務費支出	13,577,000	12,827,200	749,800
	出	0136 利用者負担軽減額			
	0137 支払利息支出	65,000	64,405	595	
	0138 その他の支出				
	事業活動支出計(2)	139,197,000	136,583,007	2,613,993	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	559,000	2,647,821	-2,088,821	
施設整備等による収支	収	8711 施設整備等補助金収入			
		8731 施設整備等寄附金収入			
	入	0206 設備資金借入金収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	
	出	0144 固定資産取得支出	2,792,000	2,789,710	2,290
	0145 固定資産除却・廃棄支出				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	0147 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	3,992,000	3,989,710	2,290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,992,000	-3,989,710	-2,290	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入			
		0221 事業区分間繰入金収入	400,000		400,000
	入	0223 サービス区分間繰入金収入	5,600,000		5,600,000
		その他の活動収入計(7)	6,000,000		6,000,000
	支	0152 積立資産支出	508,000	506,160	1,840
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	出	0159 事業区分間繰入金支出	400,000		400,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	5,600,000		5,600,000
		その他の活動支出計(8)	6,508,000	506,160	6,001,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-508,000	-506,160	-1,840
	予備費支出(10)	757,000	—	757,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,698,000	-1,848,049	-2,849,951	
	前期末支払資金残高(12)	50,345,981	50,345,981		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,647,981	48,497,932	-2,849,951	