

資金収支計算書(法人全体)

(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	91,200,000	92,412,986	△ 1,212,986	
	保育事業収入	27,021,000	21,196,700	△ 5,824,300	
	障害福祉サービス等事業収入	22,800,000	34,569,223	△ 11,769,223	
	経常経費寄附金収入	300,000	753,000	△ 453,000	
	受取利息配当金収入	0	685	△ 685	
	その他の収入	1,315,000	529,000	786,000	
	事業活動収入計(1)	142,636,000	149,461,594	△ 6,825,594	
	支出				
	人件費支出	109,464,902	112,292,072	△ 2,827,170	
事業費支出	11,383,700	13,016,541	△ 1,632,841		
事務費支出	25,439,400	27,296,459	△ 1,857,059		
支払利息支出	0	32,022	△ 32,022		
事業活動支出計(2)	146,288,002	152,637,094	△ 6,349,092		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,652,002	△ 3,175,500	△ 476,502		
施設整備等による収支	収入				
	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				
	固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	848,408	△ 848,408	
	その他の活動収入計(7)	0	848,408	△ 848,408	
	支出				
	長期運営資金借入金返済支出	0	211,147	△ 211,147	
その他の活動支出計(8)	0	211,147	△ 211,147		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	637,261	△ 637,261		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,652,002	△ 2,538,239	△ 1,113,763		
前期末支払資金残高(12)	77,090,528	77,090,528	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,438,526	74,552,289	△ 1,113,763		