

法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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	58,793,000	57,787,641	1,005,359	
配食サービス事業収入	2,419,000	2,351,650	67,350	
放課後児童健全育成事業収入	692,000	680,767	11,233	
買い物代行事業収入	24,000	0	24,000	
借入金利息補助金収入	90,000	89,760	240	
経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
受取利息配当金収入	6,000	604	5,396	
その他の収入	153,000	135,655	17,345	
事業活動収入計(1)	62,197,000	61,046,077	1,150,923	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	45,583,000	43,758,290	1,824,710	
事業費支出	9,362,000	8,816,710	545,290	
事務費支出	7,480,000	6,345,917	1,134,083	
利用者負担軽減額	15,000	83,064	△68,064	
支払利息支出	165,000	164,850	150	
その他の支出	48,000	26,800	21,200	
事業活動支出計(2)	62,653,000	59,195,631	3,457,369	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△456,000	1,850,446	△2,306,446	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
長期未払金支出	258,000	258,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,938,000	1,938,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,938,000	△1,938,000	0	
その他の活動による収支				
収入				

法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,315,000	2,315,000	0	
役員等長期借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,915,000	2,915,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,915,000	△2,915,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,309,000	△3,002,554	△2,306,446	
前期末支払資金残高(12)	11,926,215	14,639,579	△2,713,364	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,617,215	11,637,025	△5,019,810	