

法人単位資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	51,038,000	50,512,616	525,384	
配食サービス事業収入	2,242,000	2,187,350	54,650	
放課後児童健全育成事業収入	606,000	575,222	30,778	
借入金利息補助金収入	68,000	67,320	680	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	525	4,475	
その他の収入	887,000	838,321	48,679	
事業活動収入計(1)	54,866,000	54,201,354	664,646	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	46,336,000	46,384,192	△48,192	
事業費支出	9,598,000	8,837,002	760,998	
事務費支出	11,767,000	10,873,821	893,179	
利用者負担軽減額	105,000	102,995	2,005	
支払利息支出	200,000	197,297	2,703	
その他の支出	48,000	7,550	40,450	
事業活動支出計(2)	68,054,000	66,402,857	1,651,143	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△13,188,000	△12,201,503	△986,497	
施設整備等による収支				
収入				
設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	6,000,000	6,000,000	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	2,362,000	2,362,000	0	
固定資産取得支出	1,950,000	1,934,460	15,540	
施設整備等支出計(5)	4,312,000	4,296,460	15,540	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,688,000	1,703,540	△15,540	
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04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期運営資金借入金収入	8,860,000	10,250,000	△1,390,000	
その他の活動収入計(7)	8,860,000	10,250,000	△1,390,000	
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	2,676,000	2,676,000	0	
役員等長期借入金元金償還支出	300,000	300,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,976,000	2,976,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,884,000	7,274,000	△1,390,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,616,000	△3,223,963	△2,392,037	
前期末支払資金残高(12)	11,637,025	11,637,025	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,021,025	8,413,062	△2,392,037	