

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	収入			
	介護保険事業収入	6,607,000	6,607,700	-700
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	6,617,000	6,617,700	-700
	支出			
人件費支出	6,152,000	6,150,254	1,746	
事業費支出	116,000	102,630	13,370	
事務費支出	352,000	342,665	9,335	
支払利息支出	4,000	3,081	919	
事業活動支出計(2)	6,624,000	6,598,630	25,370	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,000	19,070	-26,070	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	122,000	120,800	1,200
施設整備等支出計(5)	122,000	120,800	1,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-122,000	-120,800	-1,200	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	80,000	79,320	680
その他の活動支出計(8)	80,000	79,320	680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-80,000	-79,320	-680	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-209,000	-181,050	-27,950	
前期末支払資金残高(12)	1,255,000	1,255,055	-55	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,046,000	1,074,005	-28,005	