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)	備考
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	77,362,000	77,199,595	162,405	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	2,000	337	1,663	
		その他の収入	730,000	537,504	192,496	
		事業活動収入計（１）	78,095,000	77,737,436	357,564	
	支出	人件費支出	34,668,000	33,966,367	701,633	
		事業費支出	34,018,000	32,223,673	1,794,327	
		事務費支出	16,203,000	15,229,855	973,145	
		その他の支出	411,000	292,100	118,900	
		事業活動支出計（２）	85,300,000	81,711,995	3,588,005	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-7,205,000	-3,974,559	-3,230,441	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		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		0	0	
		固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
		施設整備等支出計（５）	100,000	0	100,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-100,000	0	-100,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,549,000	6,597,120	-48,120	
		その他の活動による収入	1,000	35,000	-34,000	
		その他の活動収入計（７）	6,550,000	6,632,120	-82,120	
	支出	積立資産支出	1,676,000	1,985,400	-309,400	
		その他の活動支出計（８）	1,676,000	1,985,400	-309,400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		4,874,000	4,646,720	227,280	
予備費支出（１０）			320,000		320,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,751,000	672,161	-3,423,161	
前期末支払資金残高（１２）			31,519,739	31,519,739	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			28,768,739	32,191,900	-3,423,161	