

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		当年度予算(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	839,220,000	814,281,637	24,938,363	
		社会福祉事業収入	4,229,000	4,230,724	-1,724	
		経常経費寄附金収入	1,439,000	1,465,000	-26,000	
		受取利息配当金収入	168,000	161,229	6,771	
		その他の収入	332,000	409,718	-77,718	
		事業活動収入計(1)	845,388,000	820,548,308	24,839,692	
	支出	人件費支出	627,458,000	606,599,637	20,858,363	
		事業費支出	127,327,000	117,089,841	10,237,159	
		事務費支出	62,500,000	60,124,241	2,375,759	
		支払利息支出	608,000	607,530	470	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	237,275	-237,275	
事業活動支出計(2)		817,893,000	784,658,524	33,234,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,495,000	35,889,784	-8,394,784		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	450,000	-450,000	
		施設整備等収入計(4)	0	450,000	-450,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,260,000	5,260,000	0	
		固定資産取得支出	10,976,000	2,270,400	8,705,600	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	16,236,000	7,530,400	8,705,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,236,000	-7,080,400	-9,155,600	
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	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	9,117,000	0	9,117,000	
		その他の活動による収入	0	3,174,804	-3,174,804	
		その他の活動収入計(7)	9,117,000	3,174,804	5,942,196	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	15,082,000	15,190,401	-108,401	
		その他の活動による支出	0	93,200	-93,200	
		その他の活動支出計(8)	15,082,000	15,283,601	-201,601	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,965,000	-12,108,797	6,143,797		
予備費支出(10)		5,294,000	0	5,294,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	16,700,587	-16,700,587		
前期末支払資金残高(12)		537,320,592	537,320,592	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		537,320,592	554,021,179	-16,700,587		