

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	689,222,830	677,666,398	11,556,432
		老人福祉事業収入	141,615,332	153,743,074	-12,127,742
		保育事業収入	17,022,000	17,167,502	-145,502
		訪問看護療養費収入	4,954,303	4,920,197	34,106
		訪問看護利用料収入	539,367	494,976	44,391
		その他の収入	1,500,000	3,694,927	-2,194,927
		経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
		受取利息配当金収入	35,000	31,885	3,115
		その他の収入	3,456,271	6,380,402	-2,924,131
		事業活動収入計(1)	858,345,103	864,199,361	-5,854,258
	支出	人件費支出	614,378,079	611,100,405	3,277,674
		事業費支出	114,743,356	116,435,043	-1,691,687
		事務費支出	80,544,664	73,681,224	6,863,440
		その他の支出	57,500		57,500
支払利息支出		327,339	327,339		
その他の支出		10,000	3,628,001	-3,618,001	
事業活動支出計(2)	810,060,938	805,172,012	4,888,926		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		48,284,165	59,027,349	-10,743,184	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,220,000	7,468,000	-3,248,000
		固定資産売却収入	1,500,000	1,500,000	
		その他の施設整備等による収入	10,000	20,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)	5,730,000	8,988,000	-3,258,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,324,000	6,324,000	
固定資産取得支出		39,178,195	38,715,696	462,499	
施設整備等支出計(5)		45,622,195	45,159,696	462,499	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-39,892,195	-36,171,696	-3,720,499	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,375,570	40,610,390	-3,234,820
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	37,375,570	40,610,390	-3,234,820	
	支出	積立資産支出	7,070,000	9,136,250	-2,066,250
		事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)		7,070,000	9,136,250	-2,066,250	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		30,305,570	31,474,140	-1,168,570	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		38,697,540	54,329,793	-15,632,253	
前期末支払資金残高(12)			376,821,059	-376,821,059	
当期末支払資金残高(11) + (12)		38,697,540	431,150,852	-392,453,312	