

法人単位資金収支計算書

(単位：円)

法人合計

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	143,361,000	142,293,589	1,067,411	
	老人福祉事業収入	37,066,000	39,152,445	-2,086,445	
	障害福祉サービス等事業収入	551,717,000	554,364,872	-2,647,872	
	経常経費寄附金収入	630,000	990,000	-360,000	
	受取利息配当金収入	243,000	191,364	51,636	
	その他の収入	14,256,000	15,241,711	-985,711	
	事業活動収入計(1)	747,273,000	752,233,981	-4,960,981	
	支出				
	人件費支出	553,663,000	551,870,030	1,792,970	
事業費支出	121,898,000	120,963,098	934,902		
事務費支出	48,090,000	41,243,896	6,846,104		
その他の支出	2,850,000	2,400,141	449,859		
事業活動支出計(2)	726,501,000	716,477,165	10,023,835		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,772,000	35,756,816	-14,984,816		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	80,522,000	80,523,000	-1,000	
	固定資産売却収入		36,696	-36,696	
	施設整備等収入計(4)	80,522,000	80,559,696	-37,696	
	支出				
固定資産取得支出	184,827,000	150,737,016	34,089,984		
固定資産除却・廃棄支出	4,950,000	4,950,000			
施設整備等支出計(5)	189,777,000	155,687,016	34,089,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-109,255,000	-75,127,320	-34,127,680		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	133,221,000	141,902,521	-8,681,521	
	その他の活動による収入		93,555	-93,555	
	その他の活動収入計(7)	133,221,000	141,996,076	-8,775,076	
	支出				
積立資産支出	84,780,000	83,329,555	1,450,445		
その他の活動支出計(8)	84,780,000	83,329,555	1,450,445		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,441,000	58,666,521	-10,225,521		
予備費支出(10)	36,635,000 -35,677,000]		958,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,000,000	19,296,017	-60,296,017		
前期末支払資金残高(12)	275,512,108	275,512,108			
当期末支払資金残高(11)+(12)	234,512,108	294,808,125	-60,296,017		