

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

法人全体

(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	介護保険事業収入	391,408,000	365,744,714	25,663,286	
		老人福祉事業収入	142,985,000	138,510,089	4,474,911	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	7,000	13,056	-6,056	
		その他の収入	4,494,000	13,949,601	-9,455,601	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
		事業活動収入計(1)	538,924,000	518,247,460	20,676,540	
	支出	人件費支出	347,247,000	327,054,732	20,192,268	
		事業費支出	88,360,000	88,237,653	122,347	
		事務費支出	67,009,000	64,901,101	2,107,899	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	2,218,000	2,307,761	-89,761	
流動資産評価損等による資金減少額				0		
事業活動支出計(2)		504,834,000	482,501,247	22,332,753		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,090,000	35,746,213	-1,656,213			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			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	
		固定資産取得支出	27,743,000	27,712,930	30,070	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	27,743,000	27,712,930	30,070			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,743,000	-27,712,930	-30,070			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	8,550,000		8,550,000	
		その他の活動による支出		1,250,000	-1,250,000	
		その他の活動支出計(8)	8,550,000	1,250,000	7,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,050,000	-750,000	-7,300,000			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,703,000	7,283,283	-8,986,283			
前期末支払資金残高(12)		323,851,741	-323,851,741			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,703,000	331,135,024	-332,838,024			