

法人単位資金収支計算書

法人合計

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	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	258,684,000	262,859,275	-4,175,275	
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入	47,537,000	47,926,908	-389,908	
	その他の事業収入				
	その他の収入	19,000	19,420	-420	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	4,400	4,967	-567	
	その他の収入	670,000	785,000	-115,000	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	306,924,400	311,615,570	-4,691,170	
	支出				
	人件費支出	219,665,000	219,167,113	497,887	
事業費支出	59,107,000	57,109,203	1,997,797		
事務費支出	20,665,200	20,002,174	663,026		
授産事業費用	18,332,000	18,017,684	314,316		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	317,769,200	314,296,174	3,473,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,844,800	-2,680,604	-8,164,196		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	282,000	279,400	2,600	
固定資産除却・廃棄支出					
長期貸付金支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	282,000	279,400	2,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-282,000	-279,400	-2,600		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	780,000	780,000		
	その他の活動による収入	37,000	37,400	-400	
	その他の活動収入計(7)	817,000	817,400	-400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	3,954,000	3,927,560	26,440		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	3,954,000	3,927,560	26,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,137,000	-3,110,160	-26,840		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,263,800	-6,070,164	-8,193,636		
前期末支払資金残高(12)	157,210,657	157,210,657			
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,946,857	151,140,493	-8,193,636		