

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			
	会費収入	17,310,000	16,540,930	769,070
	寄附金収入	1,913,000	2,072,514	△159,514
	経常経費補助金収入	12,008,000	12,010,852	△2,852
	受託金収入	162,313,000	162,471,946	△158,946
	貸付事業収入	200,000	83,000	117,000
	事業収入	1,908,000	1,938,740	△30,740
	介護保険事業収入	1,586,364,000	1,584,662,667	1,701,333
	老人福祉事業収入	18,943,000	19,565,281	△622,281
	障害福祉サービス等事業収入	28,326,000	27,816,610	509,390
	売店事業収入	16,466,000	16,926,119	△460,119
	受取利息配当金収入	2,000	385	1,615
	その他の収入	7,649,000	8,020,761	△371,761
	事業活動収入計(1)	1,853,402,000	1,852,109,805	1,292,195
支出				
人件費支出	1,375,201,000	1,370,609,539	4,591,461	
事業費支出	320,933,000	316,332,010	4,600,990	
事務費支出	74,545,000	72,467,030	2,077,970	
売店事業支出	13,149,000	13,683,199	△534,199	
利用者負担軽減額	124,000	126,360	△2,360	
貸付事業支出	200,000	0	200,000	
分担金支出	115,000	113,200	1,800	
助成金支出	8,332,000	8,332,000	0	
負担金支出	1,577,000	1,542,600	34,400	
事業活動支出計(2)	1,794,176,000	1,783,205,938	10,970,062	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,226,000	68,903,867	△9,677,867	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	18,278,000	18,044,064	233,936
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,436,000	11,432,444	3,556	
施設整備等支出計(5)	29,714,000	29,476,508	237,492	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,714,000	△29,476,508	△237,492	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	25,634,000	25,634,291	△291
	その他の活動収入計(7)	25,634,000	25,634,291	△291
	支出			
積立資産支出	70,942,000	70,937,359	4,641	
その他の活動支出計(8)	70,942,000	70,937,359	4,641	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,308,000	△45,303,068	△4,932	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,796,000	△5,875,709	△9,920,291	
前期末支払資金残高(12)	484,974,000	484,974,646	△646	
当期末支払資金残高(11)+(12)	469,178,000	479,098,937	△9,920,937	