

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	備考		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	683,340,000	676,879,525	6,460,475		
		0174 老人福祉事業収入	72,977,000	73,636,619	△659,619		
		0199 経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0		
		0200 受取利息配当金収入	9,000	4,346	4,654		
		0201 その他の収入	32,652,000	32,451,788	200,212		
		事業活動収入計(1)	789,278,000	783,272,278	6,005,722		
		支	0129 人件費支出	462,343,000	457,031,412	5,311,588	
		0130 事業費支出	139,213,000	138,847,715	365,285		
		0131 事務費支出	132,365,000	132,842,774	△477,774		
		0137 支払利息支出	4,198,000	3,930,825	267,175		
	0138 その他の支出	622,000	608,375	13,625			
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	324,086	△324,086			
	事業活動支出計(2)	738,741,000	733,585,187	5,155,813			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,537,000	49,687,091	849,909			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	21,447,000	21,446,000	1,000		
		0144 固定資産取得支出	107,225,000	107,208,118	16,882		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	20,303,000	20,295,044	7,956		
		施設整備等支出計(5)	148,975,000	148,949,162	25,838		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△148,975,000	△148,949,162	△25,838			
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,417,000	3,439,355	△2,022,355		
		0222 拠点区分間繰入金収入	6,067,000	0	6,067,000		
		0223 サービス区分間繰入金収入	13,171,000	0	13,171,000		
		その他の活動による収入計(7)	20,655,000	3,439,355	17,215,645		
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,808,000	0		
		0152 積立資産支出	17,041,000	12,894,553	4,146,447		
		0160 拠点区分間繰入金支出	6,067,000	0	6,067,000		
		0161 サービス区分間繰入金支出	13,171,000	0	13,171,000		
		その他の活動支出計(8)	39,087,000	15,702,553	23,384,447		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,432,000	△12,263,198	△6,168,802		
	予備費支出(10)	0	—				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△116,870,000	△111,525,269	△5,344,731			
	前期末支払資金残高(12)	524,382,285	524,382,285	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	407,512,285	412,857,016	△5,344,731			