

法人合算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				
		0165 介護保険事業収入	767,346,000	737,098,117	30,247,883
		0174 老人福祉事業収入	52,372,000	52,456,378	-84,378
		0199 経常経費寄附金収入		20,000	-20,000
		0200 受取利息配当金収入	24,700	156,919	-132,219
		0201 その他の収入	5,122,800	6,807,583	-1,684,783
		事業活動収入計(1)	824,865,500	796,538,997	28,326,503
	支				
		0129 人件費支出	463,232,617	456,372,671	6,859,946
		0130 事業費支出	114,500,778	116,902,863	-2,402,085
	0131 事務費支出	69,781,660	72,932,013	-3,150,353	
	0137 支払利息支出	100,009	68,495	31,514	
	0138 その他の支出	45,000		45,000	
	事業活動支出計(2)	647,660,064	646,276,042	1,384,022	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177,205,436	150,262,955	26,942,481	
施設整備等による収支	収				
		0208 その他の施設整備等による収入		54,096	-54,096
		施設整備等収入計(4)		54,096	-54,096
	支				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	6,180,000	6,180,000	
	0144 固定資産取得支出	5,661,000	5,841,000	-180,000	
	0147 その他の施設整備等による支出		60,000	-60,000	
	施設整備等支出計(5)	11,841,000	12,081,000	-240,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,841,000	-12,026,904	185,904	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)			
	支				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	165,364,436	138,236,051	27,128,385	
	前期末支払資金残高(12)	767,986,119	767,986,119		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	933,350,555	906,222,170	27,128,385	