

事業所名 _____

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

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	0165 介護保険事業収入	1,212,937,000	1,205,477,312	7,459,688
		0174 老人福祉事業収入	473,347,000	471,088,641	2,258,359
		0195 その他の事業収入	18,721,000	19,446,690	-725,690
		0200 受取利息配当金収入	23,000	7,703	15,297
		0201 その他の収入	3,250,000	3,261,008	-11,008
		事業活動収入計(1)	1,708,278,000	1,699,281,354	8,996,646
	支出	0129 人件費支出	1,095,860,000	1,093,038,642	2,821,358
		0130 事業費支出	260,194,000	261,077,808	-883,808
		0131 事務費支出	266,501,000	265,765,343	735,657
		0135 その他の事業支出	16,605,000	16,564,605	40,395
		0137 支払利息支出	5,090,000	5,072,103	17,897
		0138 その他の支出	175,000	169,290	5,710
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	32,000	31,868	132
		事業活動支出計(2)	1,644,457,000	1,641,719,659	2,737,341
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,821,000	57,561,695	6,259,305	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	22,776,000	22,776,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	15,063,000	15,711,150	-648,150
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,789,000	2,785,860	3,140
		施設整備等支出計(5)	40,628,000	41,273,010	-645,010
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,628,000	-41,273,010	645,010	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	7,937,000	7,880,277	56,723
		その他の活動収入計(7)	7,937,000	7,880,277	56,723
	支出	0152 積立資産支出	10,134,000	9,740,125	393,875
		0162 その他の活動による支出	564,000	10,814,500	-10,250,500
		その他の活動支出計(8)	10,698,000	20,554,625	-9,856,625
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,761,000	-12,674,348	9,913,348
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,432,000	3,614,337	16,817,663	
前期末支払資金残高(12)		533,152,257	533,152,257		
当期末支払資金残高(11)+(12)		553,584,257	536,766,594	16,817,663	