

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	取 介護保険事業収入	717,290,000	712,041,527	5,248,473	
	取 老人福祉事業収入	70,960,000	70,748,361	211,639	
	取 経常経費寄附金収入	290,000	318,861	△28,861	
	取 受取利息配当金収入	0	5,510	△5,510	
	取 その他の収入	7,240,000	7,270,360	△30,360	
	取 事業活動収入計(1)	795,780,000	790,384,619	5,395,381	
	支 人件費支出	514,425,000	511,074,248	3,350,752	
	支 事業費支出	143,450,000	140,263,668	3,186,332	
	支 事務費支出	100,000,000	92,773,993	7,226,007	
	支 利用者負担軽減額	1,730,000	1,526,541	203,459	
	支 支払利息支出	2,490,000	2,276,808	213,192	
支 その他の支出	3,040,000	2,909,640	130,360		
支 事業活動支出計(2)	765,135,000	750,824,898	14,310,102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,645,000	39,559,721	△8,914,721		
施設整備等による収支	取 固定資産売却収入	70,000	70,000	0	
	取 施設整備等収入計(4)	70,000	70,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	35,860,000	35,842,000	18,000	
	支 固定資産取得支出	8,370,000	6,769,400	1,600,600	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,320,000	2,279,970	40,030	
	支 施設整備等支出計(5)	46,550,000	44,891,370	1,658,630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,480,000	△44,821,370	△1,658,630		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	3,110,000	3,102,283	7,717	
	取 その他の活動収入計(7)	3,110,000	3,102,283	7,717	
	支 積立資産支出	8,265,000	8,219,089	45,911	
	支 その他の活動支出計(8)	8,265,000	8,219,089	45,911	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,155,000	△5,116,806	△38,194	
予備費支出(10)	1,420,000	0	980,000		
予備費支出(10)	△440,000	0	440,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,970,000	△10,378,455	△11,591,545		

前期末支払資金残高(12)	233,069,036	233,069,036	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,099,036	222,690,581	△11,591,545

※予備費支出△440,000円は、特別養護老人ホーム百合ヶ丘苑拠点区分にて人件費法定福利費支出に80,000円、グループホームさちの家拠点区分にて人件費法定福利費支出に50,000円、特別養護老人ホーム梅が丘拠点区分にて固定資産取得支出器具及び備品取得支出220,000円、積立資産支出退職給付引当資産支出40,000円、白百合介護支援センター拠点区分にて事業費消耗器具備品支出に20,000円、事業費車輛費支出に30,000円充当使用した額である。