

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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険収入	1,249,019,000	1,252,033,329	-3,014,329	
		障害福祉サービス等事業収入	507,992,000	513,134,885	-5,142,885	
		医療事業収入	71,818,000	74,182,675	-2,364,675	
		介護福祉士実務者研修事業収入	214,000	214,656	-656	
		白老町受託事業収入	28,000	28,589	-589	
		経常経費寄附金収入	25,000	118,200	-93,200	
		受取利息配当金収入		937	-937	
		その他の収入	4,502,000	7,722,261	-3,220,261	
	事業活動収入計(1)	1,833,598,000	1,847,435,532	-13,837,532		
	支 出	人件費支出	1,170,141,000	1,169,612,094	528,906	
		事業費支出	302,774,000	296,003,760	6,770,240	
		事務費支出	151,906,000	148,201,745	3,704,255	
		支払利息支出	9,078,000	8,159,178	918,822	
		その他の支出	28,287,000	28,286,232	768	
事業活動支出計(2)		1,662,186,000	1,650,263,009	11,922,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		171,412,000	197,172,523	-25,760,523		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,829,000	5,829,000		
		施設整備等寄附金収入	200,000		200,000	
		施設整備等収入計(4)	6,029,000	5,829,000	200,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	29,172,000	29,172,000		
		固定資産取得支出	20,653,000	20,006,388	646,612	
		施設整備等支出計(5)	49,825,000	49,178,388	646,612	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,796,000	-43,349,388	-446,612		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	6,195,000	7,483,040	-1,288,040	
		その他の活動収入計(7)	6,195,000	7,483,040	-1,288,040	
	支 出	積立資産支出	122,368,000	122,293,990	74,010	
		その他の活動による支出		550,000	-550,000	
		その他の活動支出計(8)	122,368,000	122,843,990	-475,990	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-116,173,000	-115,360,950	-812,050	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,443,000	38,462,185	-27,019,185		
前期末支払資金残高(12)		560,941,778	560,941,788	-10		
当期末支払資金残高(11)+(12)		572,384,778	599,403,973	-27,019,195		