

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

4. 3. 14 (18:37)

P- 1

開始日: 4. 4. 1

令和 4年度

会計資金収支予算書

事業: 03 法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	493,267,000	473,721,000	19,546,000	
障害福祉サービス等事業収入	480,000	432,000	48,000	
借入金利息補助金収入	194,000	237,000	△43,000	
経常経費寄附金収入	0	335,000	△335,000	
受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
その他の収入	1,931,000	3,198,000	△1,267,000	
事業活動収入計	495,881,000	477,932,000	17,949,000	
事業活動による支出				
人件費支出	337,107,000	314,298,000	22,809,000	
事業費支出	87,046,000	69,177,000	17,869,000	
事務費支出	67,567,000	36,340,000	31,227,000	
利用者負担軽減額	876,000	884,000	△8,000	
支払利息支出	2,319,000	2,925,000	△606,000	
その他の支出	1,367,000	1,486,000	△119,000	
事業活動支出計	496,282,000	425,110,000	71,172,000	
事業活動資金収支差額	△401,000	52,822,000	△53,223,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	993,000	△993,000	
固定資産売却収入	0	555,000	△555,000	
施設整備等収入計	0	1,548,000	△1,548,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,040,000	22,040,000	0	
固定資産取得支出	46,036,000	25,461,000	20,575,000	
ファイナンスリース債務の返済支出	0	247,000	△247,000	
施設整備等支出計	68,076,000	47,748,000	20,328,000	
施設整備等資金収支差額	△68,076,000	△46,200,000	△21,876,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	769,000	△769,000	
その他の活動収入計	0	769,000	△769,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	222,000	222,000	0	
その他の活動支出計	222,000	222,000	0	
その他の活動資金収支差額	△222,000	547,000	△769,000	
予備費支出	4,500,000	2,500,000	2,000,000	
当期資金収支差額合計	△73,199,000	4,669,000	△77,868,000	
前期末支払資金残高	416,354,564	411,685,564	4,669,000	
当期末支払資金残高	343,155,564	416,354,564	△73,199,000	