

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	収入				
	介護保険事業収入	787,060,000	767,359,669	19,700,331	
	障害福祉サービス等事業収入	463,714,000	463,276,611	437,389	
	山武市ふれあい事業収入	17,364,600	17,179,590	185,010	
	経常経費寄附金収入	3,606,000	3,121,103	484,897	
	受取利息配当金収入	6,000	683	5,317	
	その他の収入	13,809,000	13,063,189	745,811	
	事業活動収入計(1)	1,285,559,600	1,264,000,845	21,558,755	
	支出				
	人件費支出	910,918,200	890,169,667	20,748,533	
事業費支出	201,431,400	196,753,097	4,678,303		
事務費支出	170,775,000	159,543,327	11,231,673		
その他の支出	2,813,000	2,713,261	99,739		
事業活動支出計(2)	1,285,937,600	1,249,179,352	36,758,248		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	378,000	14,821,493	15,199,493		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	14,622,000	14,538,136	83,864	
	固定資産除却・廃棄支出	140,000	124,501	15,499	
施設整備等支出計(5)	14,762,000	14,662,637	99,363		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,762,000	14,662,637	99,363		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,607,000	13,603,672	3,328	
	その他の活動による収入	814,000	740,327	73,673	
	その他の活動収入計(7)	14,421,000	14,343,999	77,001	
	支出				
	積立資産支出	11,520,000	10,949,500	570,500	
	その他の活動による支出	783,000	663,058	119,942	
その他の活動支出計(8)	12,303,000	11,612,558	690,442		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,118,000	2,731,441	613,441		
予備費支出(10)	10,335,000		5,756,000		
	4,579,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,778,000	2,890,297	21,668,297		
前期末支払資金残高(12)	1,046,370,000	1,046,365,869	4,131		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,027,592,000	1,049,256,166	21,664,166		

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	767,359,669	759,388,563	7,971,106
	障害福祉サービス等事業収益	463,276,611	458,200,618	5,075,993
	山武市ふれあい事業収益	17,179,590	16,796,340	383,250
	経常経費寄附金収益	3,121,103	3,445,400	324,297
	サービス活動収益計(1)	1,250,936,973	1,237,830,921	13,106,052
	費用			
	人件費	886,980,450	887,354,414	373,964
	事業費	196,753,097	194,495,406	2,257,691
	事務費	159,595,455	90,900,117	68,695,338
減価償却費	62,715,045	62,584,409	130,636	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,375,864	19,527,852	5,151,988	
徴収不能引当金繰入	13,349	2,000	11,349	
サービス活動費用計(2)	1,291,681,532	1,215,808,494	75,873,038	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,744,559	22,022,427	62,766,986	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	683	2,214	1,531
	その他のサービス活動外収益	13,063,189	7,940,171	5,123,018
	サービス活動外収益計(4)	13,063,872	7,942,385	5,121,487
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,713,261	2,808,960	95,699	
サービス活動外費用計(5)	2,713,261	2,808,960	95,699	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,350,611	5,133,425	5,217,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,393,948	27,155,852	57,549,800	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		5,866,565	5,866,565
	施設整備等寄附金収益		105,600	105,600
	固定資産受贈額		350,000	350,000
	その他の特別収益	4,871	4,992	121
	特別収益計(8)	4,871	6,322,157	6,322,286
費用				
固定資産売却損・処分損	202,151	36,542	165,609	
国庫補助金等特別積立金積立額		5,866,565	5,866,565	
特別費用計(9)	202,151	5,903,107	5,700,956	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	197,280	424,050	621,330	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,591,228	27,579,902	58,171,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,368,868,976	1,341,289,074	27,579,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,338,277,748	1,368,868,976	30,591,228
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,338,277,748	1,368,868,976	30,591,228