

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	[3,101,931,456]	[3,085,912,281]	[16,019,175]	
	老人福祉事業収入	[34,223,663]	[34,329,112]	[Δ 105,449]	
	障害福祉サービス等事業収入	[624,705,850]	[614,907,539]	[9,798,311]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[76,006,647]	[76,940,139]	[Δ 933,492]	
	その他事業収入	[276,740]	[0]	[276,740]	
	経常経費寄附金収入	[4,606,740]	[4,281,910]	[324,830]	
	受取利息配当金収入	[14,000]	[14,027]	[Δ 27]	
	その他の収入	[11,344,804]	[12,108,465]	[Δ 763,661]	
	流動資産評価益等による資金増加額	[342,118]	[0]	[342,118]	
事業活動収入計(1)	[3,853,452,018]	[3,828,493,473]	[24,958,545]		
支出	人件費支出	[2,497,421,609]	[2,523,028,258]	[Δ 25,606,649]	
	事業費支出	[560,813,177]	[554,643,803]	[6,169,374]	
	事務費支出	[596,042,162]	[594,341,931]	[1,700,231]	
	利用者負担軽減額	[5,303,928]	[6,796,334]	[Δ 1,492,406]	
	支払利息支出	[6,447,195]	[6,706,295]	[Δ 259,100]	
	その他の支出	[26,941,385]	[26,291,243]	[650,142]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[1,581,145]	[Δ 1,581,145]	
	事業活動支出計(2)	[3,692,969,456]	[3,713,389,009]	[Δ 20,419,553]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[160,482,562]	[115,104,464]	[45,378,098]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[27,390,000]	[22,725,000]	[4,665,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[49,995,000]	[49,995,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[58,000]	[58,000]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[334,800]	[0]	[334,800]	
	施設整備等収入計(4)	[77,777,800]	[72,778,000]	[4,999,800]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[82,623,022]	[105,425,811]	[Δ 22,802,789]	
	固定資産取得支出	[87,170,959]	[68,285,832]	[18,885,127]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[18,430,312]	[18,813,210]	[Δ 382,898]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[150,000]	[Δ 150,000]		
施設整備等支出計(5)	[188,224,293]	[192,674,853]	[Δ 4,450,560]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[Δ 110,446,493]	[Δ 119,896,853]	[9,450,360]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[1,428,744]	[Δ 1,428,744]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[1,428,744]	[Δ 1,428,744]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[80,463]	[Δ 80,463]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[29,980,802]	[31,456,025]	[Δ 1,475,223]		
その他の活動による支出	[5,819,040]	[11,772,495]	[Δ 5,953,455]		
その他の活動支出計(8)	[35,799,842]	[43,308,983]	[Δ 7,509,141]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[Δ 35,799,842]	[Δ 41,880,239]	[6,080,397]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[14,236,227]	[Δ 46,672,628]	[60,908,855]		
前期末支払資金残高(12)	1,154,753,595	1,154,753,595	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[1,168,989,822]	[1,108,080,967]	[60,908,855]		