

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	1,019,982,000	952,747,359	67,234,641	
	老人福祉事業収入	24,360,000	24,829,979	469,979	
	医療事業収入	96,000,000	107,208,132	11,208,132	
	その他の事業収入	41,730,000	39,600,000	2,130,000	
	借入金利息補助金収入	1,575,000	1,387,932	187,068	
	経常経費寄附金収入	100,000	105,000	5,000	
	受取利息配当金収入	9,000	21,508	12,508	
	その他の収入	1,070,000	4,892,379	3,822,379	
	事業活動収入計(1)	1,184,826,000	1,130,792,289	54,033,711	
支出	人件費支出	560,814,000	540,019,029	20,794,971	
	事業費支出	204,475,000	200,782,461	3,692,539	
	事務費支出	180,695,000	167,983,496	12,711,504	
	利用者負担軽減額	19,100,000	19,008,700	91,300	
	支払利息支出	28,406,000	28,977,187	571,187	
	その他の支出		1,588,411	1,588,411	
事業活動支出計(2)	993,490,000	958,359,284	35,130,716		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191,336,000	172,433,005	18,902,995		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,893,000	12,093,000	2,200,000	
	施設整備等収入計(4)	9,893,000	12,093,000	2,200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	132,024,000	132,024,000	0	
固定資産取得支出	12,681,000	12,954,629	273,629		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	2,767,140	1,267,140		
施設整備等支出計(5)	146,205,000	147,745,769	1,540,769		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	136,312,000	135,652,769	659,231		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		50,000	50,000	
	積立資産取崩収入	7,300,000	12,595,510	5,295,510	
	その他の活動による収入		2,114,550	2,114,550	
	その他の活動収入計(7)	7,300,000	14,760,060	7,460,060	
支出	その他の活動による支出		12,621,040	12,621,040	
	その他の活動支出計(8)	0	12,621,040	12,621,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,300,000	2,139,020	5,160,980		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,324,000	38,919,256	23,404,744		
前期末支払資金残高(12)		316,982,075	316,982,075		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,324,000	355,901,331	293,577,331		