

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	631,929,000	579,707,208	52,221,792	
	老人福祉事業収入	5,626,000	5,196,432	429,568	
	障害福祉サービス等事業収入	5,205,000	5,270,308	65,308	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	6,000	2,912	3,088	
	その他の収入	2,502,000	1,341,231	1,160,769	
	事業活動収入計 (1)	645,288,000	591,518,091	53,769,909	
	支出				
	人件費支出	407,454,500	389,360,078	18,094,422	
事業費支出	103,120,000	95,581,471	7,538,529		
事務費支出	78,991,000	72,056,314	6,934,686		
利用者負担軽減額	4,150,000	3,566,142	583,858		
支払利息支出	4,460,000	4,384,324	75,676		
その他の支出	2,230,000	1,823,597	406,403		
事業活動支出計 (2)	600,405,500	566,771,926	33,633,574		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,882,500	24,746,165	20,136,335		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	47,195,000	47,194,195	805	
	設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,046,572,000	1,046,571,263	737	
	施設整備等収入計 (4)	1,493,767,000	1,493,765,458	1,542	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,748,000	14,748,000	0	
	固定資産取得支出	1,985,313,000	1,985,305,117	7,883	
	固定資産除却・廃棄支出	9,267,000	9,265,767	1,233	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,427,544	1,427,544	0	
施設整備等支出計 (5)	2,010,755,544	2,010,746,428	9,116		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	516,988,544	516,980,970	7,574		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	3,918,862	3,081,138	
	その他の活動収入計 (7)	7,000,000	3,918,862	3,081,138	
	支出				
	積立資産支出	8,800,000	8,017,553	782,447	
その他の活動支出計 (8)	8,800,000	8,017,553	782,447		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,800,000	4,098,691	2,298,691		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	473,906,044	496,333,496	22,427,452		
前期末支払資金残高 (12)	350,948,952	350,948,952	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	122,957,092	145,384,544	22,427,452		