

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	434,660,000	422,451,640	12,208,360	
	児童福祉事業収入	6,813,000	6,833,499	20,499	
	障害福祉サービス等事業収入	431,055,000	449,116,285	18,061,285	
	医療事業収入	633,913,000	616,543,322	17,369,678	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	70,000	630,960	560,960	
	受取利息配当金収入	703,000	717,980	14,980	
	その他の収入	10,518,000	9,426,821	1,091,179	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,517,732,000	1,505,720,507	12,011,493	
	支出				
	人件費支出	1,137,634,000	1,138,829,358	1,195,358	
	事業費支出	205,309,000	197,248,764	8,060,236	
事務費支出	114,368,000	110,823,039	3,544,961		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	9,446,000	8,122,976	1,323,024		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,466,757,000	1,455,024,137	11,732,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,975,000	50,696,370	278,630		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		500,000	500,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		500,000	500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	35,796,000	35,180,638	615,362	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,495,000	5,010,336	484,664		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	41,291,000	40,190,974	1,100,026		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,291,000	39,690,974	1,600,026		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入	839,000	839,500	500	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	長期前払費用戻り収入	102,000	380,444	278,444	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	10,941,000	1,219,944	9,721,056	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000		
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	17,625,000	15,599,156	2,025,844		
長期前払費用支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	20,625,000	18,599,156	2,025,844		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,684,000	17,379,212	7,695,212		
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,373,816	6,373,816		
前期末支払資金残高(12)	296,278,313	296,278,313			
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,278,313	289,904,497	6,373,816		