

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	598,430,000	588,590,834	9,839,166	
	保育事業収入	166,620,000	178,245,837	△ 11,625,837	
	医療事業収入	470,350,000	478,152,626	△ 7,802,626	
	その他の事業収入	48,500,000	51,313,000	△ 2,813,000	
	経常経費寄付金収入	300,000	80,704	219,296	
	受取利息配当金収入	1,220	1,554	△ 334	
	その他の収入	13,382,000	13,723,844	△ 341,844	
	事業活動収入計(1)	1,297,583,220	1,310,108,399	△ 12,525,179	
	支出				
人件費支出	748,342,000	731,036,799	17,305,201		
事業費支出	329,259,600	320,244,909	9,014,691		
事務費支出	158,041,000	151,666,474	6,374,526		
利用者負担軽減額	1,470,000	1,342,784	127,216		
支払利息支出	3,880,000	3,843,338	36,662		
その他の支出	1,870,000	1,847,400	22,600		
事業活動支出計(2)	1,242,862,600	1,209,981,704	32,880,896		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,720,620	100,126,695	△ 45,406,075		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,095,000	2,195,000	△ 100,000	
	施設整備等寄付金収入			0	
	湖底資産売却収入			0	
	施設整備等支出計(4)	2,095,000	2,195,000	△ 100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,505,000	21,504,000	1,000	
	固定資産取得支出	38,617,530	38,335,001	282,529	
	固定資産除却・廃棄支出	18,412,000	17,901,550	510,450	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	78,534,530	77,740,551	793,979		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 76,439,530	△ 75,545,551	△ 893,979		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	100,000	186,583	△ 86,583	
	その他の活動収入計(7)	100,000	186,583	△ 86,583	
	支出				
	積立資産支出			0	
	その他の活動による支出	5,687,600	5,682,720	4,880	
その他の活動支出計(8)	5,687,600	5,682,720	4,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,587,600	△ 5,496,137	△ 91,463		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,306,510	19,085,007	△ 46,391,517		
前期末支払資金残高(12)	203,778,771	203,778,771	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,472,261	222,863,778	△ 46,391,517		