

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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	301,515,000	293,885,344	7,629,656	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	400,000	780,000	-380,000	
	受取利息配当金収入	167,000	137,902	29,098	
	その他の収入	1,632,000	1,558,828	73,172	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	303,714,000	296,362,074	7,351,926	
支出					
人件費支出	233,653,000	221,162,882	12,490,118		
事業費支出	52,935,000	58,939,786	-6,004,786		
事務費支出	31,709,000	26,365,699	5,343,301		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	318,297,000	306,468,367	11,828,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,583,000	-10,106,293	-4,476,707		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,494,000		3,494,000	
	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)	3,494,000		3,494,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,050,000	1,858,417	-808,417	
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,050,000	1,858,417	-808,417		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,444,000	-1,858,417	4,302,417		
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				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	19,500,000	24,067,627	-4,567,627	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	19,500,000	24,067,627	-4,567,627	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000		
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	4,566,000	6,648,986	-2,082,986		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	7,066,000	9,148,986	-2,082,986		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,434,000	14,918,641	-2,484,641		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	295,000	2,953,931	-2,658,931		
前期末支払資金残高(12)		124,399,923	-124,399,923		
当期末支払資金残高(11)+(12)	295,000	127,353,854	-127,058,854		