

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	1,362,636,000	1,341,628,627	21,007,373	
		老人福祉事業収入	70,800,000	68,128,323	2,671,677	
		医療事業収入	254,100,000	210,513,024	43,586,976	
		収益事業収入	2,000,000	867,600	1,132,400	
		借入金利息補助金収入	1,300,000	1,070,100	229,900	
		経常経費寄附金収入	1,210,000	1,100,000	110,000	
		受取利息配当金収入	58,000	10,906	47,094	
		事業活動収入計(1)	1,696,786,000	1,626,274,478	70,511,522	
	支出	人件費支出	1,003,842,000	976,721,540	27,120,460	
		事業費支出	271,315,000	248,675,139	22,639,861	
事務費支出		277,948,000	256,937,573	21,010,427		
利用者負担軽減額		7,260,000	6,213,260	1,046,740		
支払利息支出		4,214,000	4,173,893	40,107		
その他の支出		2,970,000	1,835,249	1,134,751		
事業活動支出計(2)	1,567,549,000	1,494,556,654	72,992,346			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,237,000	131,717,824	△ 2,480,824		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	102,500,000	102,445,944	54,056	
		施設整備等収入計(4)	102,500,000	102,445,944	54,056	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,520,000	62,508,000	12,000	
		固定資産取得支出	41,517,000	36,912,400	4,604,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,984,000	3,947,472	36,528	
		その他の施設整備等による支出	2,000,000	2,033,970	△ 33,970	
施設整備等支出計(5)	110,021,000	105,401,842	4,619,158			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,521,000	△ 2,955,898	△ 4,565,102		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	700,000	23,412,568	△ 22,712,568	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	30,000,000	18,000,000	12,000,000	
		事業区分間繰入金収入	20,000,000	18,867,603	1,132,397	
		拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	113,700,000	123,280,171	△ 9,580,171		
	支出	投資有価証券取得支出	4,000,000	3,073,192	926,808	
		積立資産支出	6,100,000	5,130,181	969,819	
		拠点区分間長期借入金返済支出	30,000,000	18,000,000	12,000,000	
		事業区分間繰入金支出	20,000,000	18,867,603	1,132,397	
拠点区分間繰入金支出		13,000,000	13,000,000	0		
サービス区分間繰入金支出		50,000,000	50,000,000	0		
その他の活動による支出	700,000	349,776	350,224			
その他の活動支出計(8)	123,800,000	108,420,752	15,379,248			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,100,000	14,859,419	△ 24,959,419		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		111,616,000	143,621,345	△ 32,005,345		

前期末支払資金残高(12)	939,511,000	736,823,943	202,687,057	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,051,127,000	880,445,288	170,681,712	