

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,151,154,901	1,221,158,832	-70,003,931
		障害福祉サービス等事業収入	6,682,321	8,415,611	-1,733,290
		医療事業収入	10,709,448	31,561,781	-20,852,333
		その他の事業収入	3,600,000	3,600,000	
		受取利息配当金収入	2,168	1,801	367
		その他の収入	11,106,649	15,691,588	-4,584,939
		事業活動収入計(1)	1,183,255,487	1,280,429,613	-97,174,126
	支出	人件費支出	728,783,340	786,578,536	-57,795,196
		事業費支出	145,846,321	164,672,761	-18,826,440
		事務費支出	181,964,519	178,738,871	3,225,648
支払利息支出		9,277,947	8,387,267	890,680	
		事業活動支出計(2)	1,065,872,127	1,138,377,435	-72,505,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,383,360	142,052,178	-24,668,818	
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	400,000	937,940	-537,940
		施設整備等収入計(4)	400,000	937,940	-537,940
	支出	設備資金借入金元金償還支出	81,430,000	81,430,000	
		固定資産取得支出		10,468,040	-10,468,040
		その他の施設整備等による支出	1,250,000		1,250,000
	施設整備等支出計(5)	82,680,000	91,898,040	-9,218,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-82,280,000	-90,960,100	8,680,100	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	16,000,000		16,000,000
		サービス区分間繰入金収入	10,504,348		10,504,348
		その他の活動収入計(7)	26,504,348		26,504,348
	支出	拠点区分間繰入金支出	24,138,796		24,138,796
		サービス区分間繰入金支出	100		100
			その他の活動支出計(8)	24,138,896	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,365,452		2,365,452	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,468,812	51,092,078	-13,623,266	
	前期末支払資金残高(12)		505,453,947	-505,453,947	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,468,812	556,546,025	-519,077,213	