

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	2,670,811,642	2,683,812,761	▲ 13,001,119	
	老人福祉事業収入	30,882,400	32,564,032	▲ 1,681,632	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	サービス付高齢者住宅事業収入	46,092,000	44,026,820	2,065,180	
	住宅型有料老人ホーム事業収入	35,203,200	35,441,123	▲ 237,923	
	その他の収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	375,000	666,502	▲ 291,502	
	受取利息配当金収入	0	11,365	▲ 11,365	
	その他の収入	6,302,455	5,896,248	406,207	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	2,789,666,697	2,802,418,851	▲ 12,752,154	
	支出				
	人件費支出	1,704,945,223	1,691,302,922	13,642,301	
事業費支出	433,173,224	444,648,110	▲ 11,474,886		
事務費支出	446,444,285	455,020,037	▲ 8,575,752		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	558,000	749,670	▲ 191,670		
支払利息支出	27,282,857	26,998,068	284,789		
その他の支出	4,762,000	4,824,407	▲ 62,407		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,617,165,589	2,623,543,214	▲ 6,377,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,501,108	178,875,637	▲ 6,374,529		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,521,000	▲ 1,521,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,521,000	▲ 1,521,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	116,235,000	116,225,000	10,000	
	固定資産取得支出	6,527,000	12,280,590	▲ 5,753,590	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
建設仮勘定	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	122,762,000	128,505,590	▲ 5,743,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 122,762,000	▲ 126,984,590	4,222,590		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	333,807,737	▲ 333,807,737	
	拠点区分間繰入金支出	0	263,969,177	▲ 263,969,177	
	その他の活動収入	605,000,000	605,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	605,000,000	597,776,914	7,223,086	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	333,807,737	▲ 333,807,737		
拠点区分間繰入金収入	0	263,969,177	▲ 263,969,177		
その他の活動支出	605,000,000	605,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	624,992,000	617,768,914	7,223,086		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 19,992,000	▲ 19,992,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,747,108	31,899,047	▲ 2,151,939		
前期末支払資金残高(12)	1,360,064,729	1,360,064,729	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,389,811,837	1,391,963,776	▲ 2,151,939		