

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	74,580,000	74,933,471	-353,471
	障害福祉サービス等事業収入	574,580,000	581,287,118	-6,707,118
	経常経費寄附金収入	1,750,000	1,905,000	-155,000
	受取利息配当金収入	200,000	325,492	-125,492
	その他の収入	1,560,000	2,297,109	-737,109
	事業活動収入計(1)	652,670,000	660,748,190	-8,078,190
	支出			
	人件費支出	430,800,000	416,500,247	14,299,753
	事業費支出	83,810,000	78,295,716	5,514,284
	事務費支出	99,790,000	96,983,069	2,806,931
支払利息支出	770,000	763,093	6,907	
事業活動支出計(2)	615,170,000	592,542,125	22,627,875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,500,000	68,206,065	-30,706,065	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	128,880,000	128,889,000	-9,000
	施設整備等寄附金収入	30,300,000	30,300,000	
	施設整備等収入計(4)	159,180,000	159,189,000	-9,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000	4,000
固定資産取得支出	281,210,000	280,302,763	907,237	
ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	496,210	3,790	
施設整備等支出計(5)	291,710,000	290,794,973	915,027	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-132,530,000	-131,605,973	-924,027	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		66,000	-66,000
	積立資産取崩収入	124,900,000	124,673,409	226,591
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	
	サービス区分間繰入金収入		643,163,691	-643,163,691
	その他の活動収入計(7)	131,900,000	774,903,100	-643,003,100
	支出			
	長期貸付金支出	190,000	181,500	8,500
	積立資産支出	28,930,000	59,886,857	-30,956,857
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	
サービス区分間繰入金支出		643,163,691	-643,163,691	
その他の活動支出計(8)	36,120,000	710,232,048	-674,112,048	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	95,780,000	64,671,052	31,108,948	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	750,000	1,271,144	-521,144	
前期末支払資金残高(12)	339,007,369	339,007,369		
当期末支払資金残高(11)+(12)	339,757,369	340,278,513	-521,144	