

第2 資金収支計算書

1. 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)	予算対比	備考	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	380,876,000	374,907,094	5,968,906	98.4%		
	就労支援事業収入	15,937,000	16,002,041	△ 65,041	100.4%		
	障害福祉サービス等事業収入	876,308,000	880,261,030	△ 3,953,030	100.5%		
	医療事業収入	1,659,588,000	1,633,782,679	25,805,321	98.4%		
	借入金利息補助金収入	24,000	23,580	420	98.3%		
	経常経費寄附金収入	81,000	757,800	△ 676,800	935.6%		
	受取利息配当金収入	3,029,000	4,271,623	△ 1,242,623	141.0%		
	その他の収入	15,197,000	12,797,642	2,399,358	84.2%		
	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)	2,951,040,000	2,922,803,489	28,236,511	99.0%			
支出	人件費支出	2,040,565,000	2,023,800,426	16,764,574	99.2%		
	事業費支出	281,422,000	274,078,583	7,343,417	97.4%		
	事務費支出	508,927,000	483,317,662	25,609,338	95.0%		
	就労支援事業支出	23,000,000	19,719,450	3,280,550	85.7%		
	利用者負担軽減額	1,000,000	442,340	557,660	44.2%		
	支払利息支出	779,000	608,972	170,028	78.2%		
	その他の支出	0	0	0	-		
	流動資産評価損等による資産減少額	700,000	0	700,000	0.0%		
事業活動支出計(2)	2,856,393,000	2,801,967,433	54,425,567	98.1%			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,647,000	120,836,056	△ 26,189,056	127.7%			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	7,255,000	7,384,350	△ 129,350	101.8%		
	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)	7,255,000	7,384,350	△ 129,350	101.8%		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000	0	100.0%	
		固定資産取得支出	12,900,000	9,483,839	3,416,161	73.5%	
		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		24,023,000	24,061,190	△ 38,190	100.2%		
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)	49,923,000	46,545,029	3,377,971	93.2%			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,668,000	△ 39,160,679	△ 3,507,321	91.8%			
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	0	0	0	-		
	積立資産取崩収入	3,200,000	3,080,000	120,000	96.3%		
	長期貸付金回収収入	0	3,304,304	△ 3,304,304	-		
	その他の活動収入計(7)	3,200,000	6,384,304	△ 3,184,304	199.5%		
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	-	
		積立資産支出	80,210,000	78,739,097	1,470,903	98.2%	
		長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0	100.0%	
その他の活動支出計(8)	81,410,000	79,939,097	1,470,903	98.2%			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 78,210,000	△ 73,554,793	△ 4,655,207	94.0%			
予備費支出(10)	0	0	0	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,231,000	8,120,584	△ 34,351,584	-			
前期末支払資金残高(12)	826,245,969	826,245,969	0	100.0%			
当期末支払資金残高(11)+(12)	800,014,969	834,366,553	△ 34,351,584	104.3%			