

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	4,087,000	4,017,356	69,644	
	児童福祉事業収入	15,265,000	15,211,599	53,401	
	障害福祉サービス等事業収入	724,818,000	717,816,955	7,001,045	
	医療事業収入	1,073,901,000	1,054,792,385	19,108,615	
	経常経費寄附金収入	475,000	445,110	29,890	
	受取利息配当金収入	100,000	9,455	90,545	
	その他の収入	6,300,000	4,704,283	1,595,717	
	事業活動収入計 (1)	1,824,946,000	1,796,997,143	27,948,857	
	支出				
人件費支出	1,249,200,000	1,058,676,530	190,523,470		
事業費支出	235,010,000	211,032,448	23,977,552		
事務費支出	256,076,000	221,966,695	34,109,305		
支払利息支出	2,481,000	2,478,867	2,133		
その他の支出	4,065,000	3,928,914	136,086		
事業活動支出計 (2)	1,746,832,000	1,498,083,454	248,748,546		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	78,114,000	298,913,689	△220,799,689		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	725,255,000	2,770,000	722,485,000	
	設備資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,225,255,000	502,770,000	722,485,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,504,000	12,504,000	0		
固定資産取得支出	1,329,495,000	1,057,238,660	272,256,340		
施設整備等支出計 (5)	1,341,999,000	1,069,742,660	272,256,340		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△116,744,000	△566,972,660	450,228,660		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	445,329,000	445,328,356	644	
	その他の活動収入計 (7)	445,329,000	445,328,356	644	
	支出				
	投資有価証券取得支出	30,000	30,000	0	
積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0		
その他の活動による支出	11,000	10,280	720		
その他の活動支出計 (8)	100,041,000	100,040,280	720		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	345,288,000	345,288,076	△76		
予備費支出 (10)	15,000,000	-	15,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	291,658,000	77,229,105	214,428,895		
前期末支払資金残高 (12)	603,050,000	603,050,093	△93		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	894,708,000	680,279,198	214,428,802		