

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,598,590,834	2,547,002,520	51,588,314	
	老人福祉事業収入	88,758,500	91,504,302	-2,745,802	
	障害福祉サービス等事業収入	57,279,210	59,043,978	-1,764,768	
	医療事業収入	10,520,000	18,420,995	-7,900,995	コロナ検査・ワクチン接種
	配食事業収入	46,003,582	47,896,832	-1,893,250	
	訪問介護員養成研修事業収入	966,000	991,000	-25,000	
	高齢者障害者住宅事業収入	4,364,900	3,997,071	367,829	
	その他の事業収入	0	140,000	-140,000	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	19,600,669	-18,100,669	元利用者のご意向によるご寄付
	受取利息配当金収入	402,010	817,484	-415,474	
	その他の収入	8,447,700	8,556,700	-109,000	
	事業活動収入計（1）	2,816,832,736	2,797,971,551	18,861,185	
	支出				
人件費支出	2,052,626,080	2,016,089,024	36,537,056		
事業費支出	361,509,024	380,930,516	-19,421,492		
事務費支出	232,204,668	217,548,625	14,656,043		
利用者負担軽減額	2,478,000	2,764,930	-286,930		
支払利息支出	2,744,543	2,587,597	156,946		
その他の支出	6,189,400	7,313,151	-1,123,751		
流動資産評価損等による資金減少額		343,113	-343,113		
事業活動支出計（2）	2,657,751,715	2,627,576,956	30,174,759		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	159,081,021	170,394,595	-11,313,574		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		10,509,559	-10,509,559	南丹市空間整備補助金・コロナ関連補助金
	施設整備等収入計（4）	0	10,509,559	-10,509,559	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	75,940,000	74,940,000	1,000,000	
	固定資産取得支出	33,857,300	30,921,829	2,935,471	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,561,200	5,766,460	-205,260		
施設整備等支出計（5）	115,358,500	111,628,289	3,730,211		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-115,358,500	-101,118,730	-14,239,770		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	42,000,000	16,658,440	25,341,560	きぬかけ拠点工事延期による
	その他の活動による収入		4,323,342	-4,323,342	
	その他の活動収入計（7）	42,000,000	20,981,782	21,018,218	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	11,000,000	26,800,000	-15,800,000	決算状況による大型修繕積立
その他の活動による支出		8,376,888	-8,376,888		
その他の活動支出計（8）	11,000,000	35,176,888	-24,176,888		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	31,000,000	-14,195,106	45,195,106		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	74,722,521	55,080,759	19,641,762		
前期末支払資金残高（12）	769,782,244	769,782,244	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	844,504,765	824,863,003	19,641,762		