拠点区分　　[0013:愛泉会]

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	572,660,000	517,939,983	54,720,017
		老人福祉事業収入	123,500,000	111,332,007	12,167,993
		児童福祉事業収入	10,200,000	10,702,400	-502,400
		障害福祉サービス等事業収入	410,580,000	415,383,620	-4,803,620
		医療事業収入	1,968,340,000	1,900,166,274	68,173,726
		経常経費寄附金収入	90,000	150,000	-60,000
		受取利息配当金収入	370,000	10,579	359,421
		その他の収入	13,360,000	9,130,632	4,229,368
		事業活動収入計(1)	3,099,100,000	2,964,815,495	134,284,505
	支出	人件費支出	1,768,230,000	1,656,807,489	111,422,511
		事業費支出	953,110,000	906,188,250	46,921,750
		事務費支出	265,340,000	190,214,293	75,125,707
		支払利息支出	12,470,000	11,936,956	533,044
		流動資産評価損等による資金減少額	20,000	10,830	9,170
		事業活動支出計(2)	2,999,170,000	2,765,157,818	234,012,182
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,930,000	199,657,677	-99,727,677
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	80,000,000	79,132,000	868,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	37,700,000	37,517,088	182,912
		施設整備等支出計(5)	117,700,000	116,649,088	1,050,912
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-117,700,000	-116,649,088	-1,050,912
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	41,000,000	9,155,820	31,844,180
		その他の活動収入計(7)	41,000,000	9,155,820	31,844,180
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,000,000	9,155,820	31,844,180
予備費支出(10)			23,230,000	—	23,230,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				92,164,409	-92,164,409

前期末支払資金残高(12)		913,805,631	-913,805,631
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,005,970,040	-1,005,970,040