

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,603,371,000	1,593,856,848	9,514,152		
	保育事業収入	384,143,000	384,620,013	△477,013		
	障害福祉サービス等事業収入	1,212,259,000	1,229,288,079	△17,029,079		
	医療事業収入	1,737,087,000	1,741,761,396	△4,674,396		
	その他の事業収入	17,614,000	18,296,208	△682,208		
	借入金利息補助金収入	10,000	9,956	44		
	経常経費寄附金収入	4,178,000	4,329,487	△151,487		
	受取利息配当金収入	497,000	529,149	△32,149		
	その他の収入	21,727,000	21,276,576	450,424		
	事業活動収入計(1)	4,980,886,000	4,993,967,712	△13,081,712		
	事業活動による支出	人件費支出	3,694,940,000	3,674,673,717	20,266,283	
		事業費支出	645,177,000	627,428,325	17,748,675	
		事務費支出	470,147,000	455,757,269	14,389,731	
		利用者負担軽減額	2,482,000	2,387,896	94,104	
支払利息支出		756,000	678,721	77,279		
その他の支出		25,448,000	24,439,581	1,008,419		
事業活動支出計(2)		4,838,950,000	4,785,365,509	53,584,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,936,000	208,602,203	△66,666,203			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,381,000	7,780,951	△1,399,951		
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	905,000	95,000		
	固定資産売却収入	116,708,000	116,707,000	1,000		
	施設整備等収入計(4)	124,089,000	125,392,951	△1,303,951		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	32,500,000	32,500,000	0	
固定資産取得支出		126,178,000	117,893,174	8,284,826		
ファイナンス・リース債務の返済支出		659,000	658,368	632		
施設整備等支出計(5)		159,337,000	151,051,542	8,285,458		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,248,000	△25,658,591	△9,589,409			
その他の収入	積立資産取崩収入	98,630,000	98,630,000	0		
	その他の活動収入計(7)	98,630,000	98,630,000	0		
その他の活動による支出	積立資産支出	215,262,000	227,261,992	△11,999,992		
	その他の活動による支出	7,000,000	6,560,000	440,000		

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
る 収 支					
	その他の活動支出計 (8)	222,262,000	233,821,992	△11,559,992	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△123,632,000	△135,191,992	11,559,992	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△16,944,000	47,751,620	△64,695,620	

	前期末支払資金残高 (12)	1,793,086,409	1,793,086,409	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,776,142,409	1,840,838,029	△64,695,620