

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	2,860,044,282	2,870,993,642	△10,949,360	
	老人福祉事業収入	266,305,000	255,212,486	11,092,514	
	保育事業収入	76,280,000	76,506,772	△226,772	
	障害福祉サービス等事業収入	54,441,000	55,766,079	△1,325,079	
	生活保護事業収入	172,120,000	172,165,069	△45,069	
	医療事業収入	80,070,000	84,574,257	△4,504,257	
	収益事業収入	12,750,000	12,759,254	△9,254	
	経常経費寄附金収入	643,000	651,000	△8,000	
	受取利息配当金収入	10,000	11,819	△1,819	
	その他の収入	265,441,000	267,638,509	△2,197,509	
	事業活動収入計(1)	3,788,104,282	3,796,278,887	△8,174,605	
支出					
人件費支出	2,420,178,267	2,401,570,247	18,608,020		
事業費支出	776,101,679	756,090,221	20,011,458		
事務費支出	187,065,478	173,152,383	13,913,095		
利用者負担軽減額	1,752,000	1,676,753	75,247		
支払利息支出	2,325,000	2,206,922	118,078		
その他の支出	7,522,000	7,423,225	98,775		
事業活動支出計(2)	3,394,944,424	3,342,119,751	52,824,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	393,159,858	454,159,136	△60,999,278		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,564,000	26,517,800	46,200	
	施設整備等収入計(4)	26,564,000	26,517,800	46,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,766,000	58,764,000	2,000	
	固定資産取得支出	165,513,500	164,791,842	721,658	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,772,000	8,741,484	30,516		
施設整備等支出計(5)	233,051,500	232,297,326	754,174		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△206,487,500	△205,779,526	△707,974		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,146,000	35,487,541	△341,541	
	その他の活動収入計(7)	35,146,000	35,487,541	△341,541	
	支出				
	積立資産支出	35,323,216	35,118,640	204,576	
	その他の活動による支出	130,000	130,000	0	
その他の活動支出計(8)	35,453,216	35,248,640	204,576		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△307,216	238,901	△546,117		
予備費支出(10)	13,272,759	—	12,222,759		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,050,000	—	△1,050,000		
前期末支払資金残高(12)	1,964,733,386	1,967,192,531	△2,459,145		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,138,875,769	2,215,811,042	△76,935,273		