

## 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	3,344,368,066	3,358,359,630	△13,991,564		
	老人福祉事業収入	253,946,200	254,291,185	△344,985		
	保育事業収入	238,126,472	238,009,457	117,015		
	障害福祉サービス等事業収入	14,765,743	14,738,027	27,716		
	医療事業収入	74,765,000	76,522,795	△1,757,795		
	サービス付高齢者住宅事業収入	45,587,000	45,625,103	△38,103		
	経常経費寄附金収入	1,682,389	4,217,353	△2,534,964		
	受取利息配当金収入	72	72	0		
	その他の収入	26,491,959	30,061,116	△3,569,157		
	事業活動収入計(1)	3,999,732,901	4,021,824,738	△22,091,837		
支出	人件費支出	2,609,362,631	2,598,421,176	10,941,455		
	事業費支出	582,163,053	575,652,777	6,510,276		
	事務費支出	544,535,947	527,142,089	17,393,858		
	利用者負担軽減額	1,978,000	1,929,544	48,456		
	支払利息支出	4,077,519	4,077,519	0		
	その他の支出	9,709,529	9,563,187	146,342		
	流動資産評価損等による資金減少額	4,550	4,550	0		
		事業活動支出計(2)	3,751,831,229	3,716,790,842	35,040,387	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	247,901,672	305,033,896	△57,132,224		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,414,327	1,414,327	0		
		施設整備等収入計(4)	1,414,327	1,414,327	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	52,970,000	52,970,000	0		
固定資産取得支出	50,913,237	48,184,166	2,729,071			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,191,990	2,191,990	0			
その他の施設整備等による支出	4,230,000	4,230,000	0			
	施設整備等支出計(5)	110,305,227	107,576,156	2,729,071		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,890,900	△106,161,829	△2,729,071		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	36,985,685	39,500,764	△2,515,079		
	その他の活動による収入	16,665,000	18,465,000	△1,800,000		
		その他の活動収入計(7)	53,650,685	57,965,764	△4,315,079	
	支出					
積立資産支出	182,073,000	242,063,000	△59,990,000			
その他の活動による支出	26,110,905	25,934,078	176,827			
	その他の活動支出計(8)	208,183,905	267,997,078	△59,813,173		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△154,533,220	△210,031,314	55,498,094		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,522,448	△11,159,247	△4,363,201		
	前期末支払資金残高(12)	793,567,667	793,567,667	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	778,045,219	782,408,420	△4,363,201		