

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	2,899,061,000	2,895,582,475	3,478,525		
	老人福祉事業収入	139,295,000	139,868,514	△573,514		
	児童福祉事業収入	40,418,000	46,822,663	△6,404,663		
	保育事業収入	774,653,000	775,165,963	△512,963		
	就労支援事業収入	72,704,000	73,211,144	△507,144		
	障害福祉サービス等事業収入	981,667,000	987,363,883	△5,696,883		
	医療事業収入	153,266,000	150,499,833	2,766,167		
	その他の事業収入	3,552,000	2,614,671	937,329		
	経常経費寄附金収入	12,352,000	14,150,227	△1,798,227		
	受取利息配当金収入	25,056,000	25,061,273	△5,273		
	その他の収入	35,710,000	36,369,872	△659,872		
	事業活動収入計(1)	5,137,734,000	5,146,710,518	△8,976,518		
	事業活動による支出	人件費支出	3,635,013,000	3,629,218,459	5,794,541	
		事業費支出	541,906,000	540,566,015	1,339,985	
事務費支出		485,862,036	471,649,835	14,212,201		
就労支援事業支出		73,566,000	69,926,126	3,639,874		
利用者負担軽減額		1,920,000	1,880,287	39,713		
支払利息支出		4,839,000	4,837,968	1,032		
その他の支出		33,957,000	33,267,797	689,203		
流動資産評価損等による資金減少額		34,000	60,000	△26,000		
事業活動支出計(2)	4,777,097,036	4,751,406,487	25,690,549			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,636,964	395,304,031	△34,667,067			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	27,969,000	22,478,050	5,490,950		
	固定資産売却収入	353,000	1,100	351,900		
	その他の施設整備等による収入	4,759,000	4,839,408	△80,408		
	施設整備等収入計(4)	33,081,000	27,318,558	5,762,442		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	84,150,000	84,150,000			
	固定資産取得支出	180,676,000	168,675,482	12,000,518		
	固定資産除却・廃棄支出	18,000	22,220	△4,220		
	その他の施設整備等による支出	8,000	8,000			
施設整備等支出計(5)	264,852,000	252,855,702	11,996,298			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△231,771,000	△225,537,144	△6,233,856			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	24,037,000	42,983,203	△18,946,203		
	その他の活動収入計(7)	24,037,000	42,983,203	△18,946,203		
その他の活動による支出	積立資産支出	113,546,000	99,110,942	14,435,058		
	その他の活動による支出	13,223,000	12,728,000	495,000		
その他の活動支出計(8)	126,769,000	111,838,942	14,930,058			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△102,732,000	△68,855,739	△33,876,261			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,133,964	100,911,148	△74,777,184			
前期末支払資金残高(12)	1,702,072,268	1,702,072,268				
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,728,206,232	1,802,983,416	△74,777,184			