

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	4,741,606,366	4,722,097,426	19,508,940	
		老人福祉事業収入	251,626,087	267,535,767	-15,909,680	
		保育事業収入	131,446,316	148,736,809	-17,290,493	
		事業収入	82,509,769	64,762,173	17,747,596	
		医療事業収入	41,093,890	42,339,546	-1,245,656	
		経常経費寄附金収入	3,803,309	3,230,820	572,489	
		受取利息配当金収入	10,957	18,696	-7,739	
		その他の収入	19,029,540	20,574,345	-1,544,805	
		事業活動収入計(1)	5,271,126,234	5,269,295,582	1,830,652	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	3,798,964,715	3,691,339,436
事業費支出	500,285,374			497,364,225	2,921,149	
事務費支出	599,775,881			587,714,139	12,061,742	
支払利息支出	9,315,489			11,162,492	-1,847,003	
その他の支出	169,280			217,761	-48,481	
流動資産評価損等による資金減少額	280,521			425,659	-145,138	
事業活動支出計(2)	4,908,791,260			4,788,223,712	120,567,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		362,334,974	481,071,870	-118,736,896		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,275,000	31,258,000	-1,983,000	
		設備資金借入金収入	1,025,000	2,387,000	-1,362,000	
		固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)	30,300,000	33,645,000	-3,345,000	
	施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,341,000	39,341,000	
固定資産取得支出			205,253,610	203,913,610	1,340,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出			26,796,798	17,858,848	8,937,950	
その他の施設整備等による支出			71,133,006	71,133,006		
施設整備等支出計(5)		342,524,414	332,246,464	10,277,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-312,224,414	-298,601,464	-13,622,950		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	53,328,000	53,328,000		
		積立資産支出	4,253,130	564,316	3,688,814	
		その他の活動による支出		28,680,767	-28,680,767	
その他の活動支出計(8)		57,581,130	82,573,083	-24,991,953		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-57,581,130	-82,573,083	24,991,953		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,470,570	99,897,323	-107,367,893		
前期末支払資金残高(12)		762,804,487	762,804,487			
当期末支払資金残高(11)+(12)		755,333,917	862,701,810	-107,367,893		