

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)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	3,859,579,000	3,835,668,361	23,910,639	
		0174 老人福祉事業収入	980,410,000	984,730,729	△4,320,729	
		0181 保育事業収入	40,240,000	35,292,350	4,947,650	
		0192 医療事業収入	3,068,392,000	2,979,929,646	88,462,354	
		0195 その他の事業収入	431,748,000	297,327,897	134,420,103	
		0197 その他収入	44,693,000	56,881,399	△12,188,399	
		0198 借入金利息補助金収入	4,291,000	4,290,950	50	
		0199 経常経費寄附金収入	9,666,000	18,859,259	△9,193,259	
		0200 受取利息配当金収入	1,009,000	878,136	130,864	
		0201 その他の収入	135,084,000	132,806,864	2,277,136	
		事業活動収入計(1)	8,575,112,000	8,346,665,591	228,446,409	
		支	0129 人件費支出	5,280,056,000	5,245,067,574	34,988,426
		0130 事業費支出	1,243,030,000	1,232,134,241	10,895,759	
		0131 事務費支出	1,529,331,000	1,304,444,858	224,886,142	
	0136 利用者負担軽減額	5,678,000	4,496,249	1,181,751		
	0137 支払利息支出	40,132,000	41,521,076	△1,389,076		
	0138 その他の支出	0	281,160	△281,160		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	58,860	△58,860		
	事業活動支出計(2)	8,098,227,000	7,828,004,018	270,222,982		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	476,885,000	518,661,573	△41,776,573		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	78,750,000	76,510,000	2,240,000	
		0207 固定資産売却収入	0	1,381,284	△1,381,284	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	679,000	△679,000	
		施設整備等収入計(4)	78,750,000	78,570,284	179,716	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	243,750,000	243,750,000	0	
		0144 固定資産取得支出	111,022,000	111,749,290	△727,290	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	31,090,000	33,197,755	△2,107,755		
	0147 その他の施設整備等による支出	1,146,000	7,620,515	△6,474,515		
	施設整備等支出計(5)	387,008,000	396,317,560	△9,309,560		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△308,258,000	△317,747,276	9,489,276		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	11,335,000	30,556,121	△19,221,121	
		その他の活動による収入計(7)	11,335,000	30,556,121	△19,221,121	
	支	0152 積立資産支出	129,242,000	197,840,676	△68,598,676	
		その他の活動支出計(8)	129,242,000	197,840,676	△68,598,676	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△117,907,000	△167,284,555	49,377,555		
	予備費支出(10)	60,650,000	—	60,650,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,930,000	33,629,742	△43,559,742		
	前期末支払資金残高(12)	2,056,529,000	2,143,208,587	△86,679,587		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,046,599,000	2,176,838,329	△130,239,329		