

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	1,468,380,000	1,451,851,735	16,528,265	
	老人福祉事業収入	359,630,000	366,675,913	-7,045,913	
	児童福祉事業収入	150,000,000	153,082,769	-3,082,769	
	保育事業収入	788,740,000	793,569,913	-4,829,913	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	47,910,000	52,479,347	-4,569,347	
	借入金利息補助金収入	14,390,000	14,365,344	24,656	
	各種補助金収入	1,560,000	2,386,676	-826,676	
	経常経費寄附金収入	260,000	843,000	-583,000	
	受取利息配当金収入	320,000	161,938	158,062	
	その他の収入	10,750,000	9,690,849	1,059,151	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	2,841,940,000	2,845,107,484	-3,167,484		
支出	人件費支出	1,695,700,000	1,658,205,344	37,494,656	
	事業費支出	378,590,000	377,414,101	1,175,899	
	事務費支出	373,470,000	378,562,258	-5,092,258	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	1,390,000	1,404,208	-14,208	
	支払利息支出	17,990,000	17,966,120	23,880	
	その他の支出	190,000	135,890	54,110	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	2,467,330,000	2,433,687,921	33,642,079	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	374,610,000	411,419,563	-36,809,563		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,590,000	27,037,111	-1,447,111	
	長期預り金収入	5,400,000	6,600,000	-1,200,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	77,000,000	77,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	109,390,000	112,037,111	-2,647,111	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	133,470,000	132,792,000	678,000	
長期預り金支出	5,400,000	6,000,000	-600,000		
長期未払金支出	4,530,000	4,610,122	-80,122		
固定資産取得支出	223,170,000	185,211,918	37,958,082		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	366,570,000	328,614,040	37,955,960		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-257,180,000	-216,576,929	-40,603,071		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	90,310,000	70,198,101	20,111,899	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	90,310,000	70,198,101	20,111,899	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	196,040,000	251,351,776	-55,311,776		
その他の活動による支出		1,544,220	-1,544,220		
その他の活動支出計（8）	196,040,000	252,895,996	-56,855,996		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-105,730,000	-182,697,895	76,967,895		
予備費支出（10）	3,810,000		3,810,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,890,000	12,144,739	-4,254,739		
前期末支払資金残高（12）	592,676,476	592,676,476	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	600,566,476	604,821,215	-4,254,739		