

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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険収入	946,022,000	924,116,300	21,905,700	
		老人福祉事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	637,175,000	636,809,885	365,115	
		医療事業収入				
		その他の事業収入	8,300,000	11,292,243	-2,992,243	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	149,000	5,979,390	-5,830,390	
		受取利息配当金収入	62,000	7,409	54,591	
		その他の収入	6,108,000	6,587,876	-479,876	
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	1,597,816,000	1,584,793,103	13,022,897		
支 出	人件費支出	1,047,618,000	1,039,871,418	7,746,582		
	事業費支出	225,586,000	222,553,093	3,032,907		
	事務費支出	209,522,000	189,271,503	20,250,497		
	利用者負担軽減額	7,572,000	8,717,780	-1,145,780		
	支払利息支出	5,588,000	5,586,330	1,670		
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	1,495,886,000	1,466,000,124	29,885,876		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,930,000	118,792,979	-16,862,979		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,800,000	4,258,464	-458,464	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	3,800,000	4,258,464	-458,464	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	39,672,000	39,672,000			
	固定資産取得支出	12,642,000	6,603,400	6,038,600		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,110,000	6,090,056	19,944		
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	58,424,000	52,365,456	6,058,544		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,624,000	-48,106,992	-6,517,008		
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	31,234,000	31,009,605	224,395		
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	31,234,000	31,009,605	224,395		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,234,000	-31,009,605	-224,395		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,072,000	39,676,382	-23,604,382		
	前期末支払資金残高(12)		819,235,396	-819,235,396		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,072,000	858,911,778	-842,839,778		