

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	2,288,410,000	2,287,614,785	795,215	
	保育事業収入	138,737,010	138,209,530	527,480	
	借入金利息補助金収入	1,710,140	3,587,439	△1,877,299	
	経常経費寄附金収入	9,630,000	9,631,089	△1,089	
	受取利息配当金収入	6,400	8,713	△2,313	
	その他の収入	7,718,000	7,987,604	△269,604	
	事業活動収入計(1)	2,446,211,550	2,447,039,160	△827,610	
	支出				
	人件費支出	1,695,422,189	1,676,597,094	18,825,095	
	事業費支出	376,806,000	382,500,350	△5,694,350	
	事務費支出	230,138,100	234,704,373	△4,566,273	
利用者負担軽減額	560,000	580,931	△20,931		
支払利息支出	10,810,796	11,357,589	△546,793		
その他の支出	7,610,000	7,085,091	524,909		
事業活動支出計(2)	2,321,347,085	2,312,825,428	8,521,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,864,465	134,213,732	△9,349,267		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,778,250	16,462,592	△9,684,342	
	固定資産売却収入	380,000	380,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,158,250	16,842,592	△9,684,342	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	93,396,000	93,396,000	0	
固定資産取得支出	25,275,796	31,375,640	△6,099,844		
施設整備等支出計(5)	118,671,796	124,771,640	△6,099,844		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△111,513,546	△107,929,048	△3,584,498		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	342,000	3,220,000	△2,878,000	
	その他の活動による収入	1,607,620	2,919,563	△1,311,943	
	その他の活動収入計(7)	1,949,620	6,139,563	△4,189,943	
	支出				
	積立資産支出	5,508,000	14,270,165	△8,762,165	
その他の活動による支出	508,670	6,649,350	△6,140,680		
その他の活動支出計(8)	6,016,670	20,919,515	△14,902,845		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,067,050	△14,779,952	10,712,902		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,283,869	11,504,732	△2,220,863		
前期末支払資金残高(12)	666,062,817	666,062,817	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	675,346,686	677,567,549	△2,220,863		