

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,324,088,000	1,312,441,730	11,646,270		
	老人福祉事業収入	217,609,000	214,321,731	3,287,269		
	保育事業収入	1,206,575,000	1,250,106,203	-43,531,203		
	医療事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	不動産賃貸業収入	7,277,000	7,187,826	89,174		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,668,000	2,398,000	-730,000		
	受取利息配当金収入	217,000	80,710	136,290		
	その他の収入	5,032,000	5,990,710	-958,710		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	2,762,466,000	2,792,526,910	-30,060,910		
	事業活動による支出	人件費支出	1,902,229,000	1,896,685,472	5,543,528	
		事業費支出	386,181,000	376,498,836	9,682,164	
事務費支出		249,820,000	242,464,273	7,355,727		
利用者負担軽減額		3,263,000	3,184,959	78,041		
支払利息支出		10,432,000	10,281,281	150,719		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（2）		2,551,925,000	2,529,114,821	22,810,179		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		210,541,000	263,412,089	-52,871,089		
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	223,044,000	223,179,000	-135,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0		
	固定資産売却収入	75,000	74,989	11		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	263,119,000	263,253,989	-134,989		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	99,130,000	99,130,000	0	
		固定資産取得支出	360,019,000	359,668,732	350,268	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	50,000	0	50,000	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		459,199,000	458,798,732	400,268		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-196,080,000	-195,544,743	-535,257			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	176,038,000	178,073,225	-2,035,225		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	176,038,000	178,073,225	-2,035,225		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	5,040,000	5,040,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		142,281,000	142,206,180	74,820		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）		147,321,000	147,246,180	74,820		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,717,000	30,827,045	-2,110,045			
予備費支出（10）	15,519,000	0	9,770,000			
	-5,749,000	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	33,408,000	98,694,391	-65,286,391			
前期末支払資金残高（12）	1,315,880,000	1,315,871,312	8,688			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,349,288,000	1,414,565,703	-65,277,703			