

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	収入	介護保険事業収入	1,573,691,000	1,584,230,218	△10,539,218
		老人福祉事業収入	33,855,000	34,722,432	△867,432
		児童福祉事業収入	20,000		20,000
		保育事業収入	450,105,000	465,988,364	△15,883,364
		包括受託収入	30,657,000	30,690,490	△33,490
		公益事業収入	74,648,000	74,558,243	89,757
		配食事業収入	2,200,000	2,075,670	124,330
		その他の事業収入	127,395,000	127,579,068	△184,068
		その他の収入	15,000	1,280,576	△1,265,576
		借入金利息補助金収入	395,000	395,886	△886
		受取利息配当金収入	41,000	37,112	3,888
		その他の収入	1,855,000	3,014,096	△1,159,096
		事業活動収入計(1)	2,294,877,000	2,324,572,155	△29,695,155
		支出	人件費支出	1,418,482,182	1,412,819,086
	事業費支出		287,836,000	295,984,876	△8,148,876
	事務費支出		307,832,000	309,713,310	△1,881,310
	支払利息支出		13,284,000	12,842,791	441,209
	その他の支出		435,000	2,726,980	△2,291,980
	事業活動支出計(2)		2,027,869,182	2,034,087,043	△6,217,861
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		267,007,818	290,485,112	△23,477,294
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	202,000	531,140	△329,140
		設備資金借入金収入		9,500,000	△9,500,000
		その他の施設整備等による収入		659,570	△659,570
		施設整備等収入計(4)	202,000	10,690,710	△10,488,710
	支出	設備資金借入金元金償還支出	140,259,000	140,246,000	13,000
		固定資産取得支出	56,812,000	29,715,448	27,096,552
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,024,000	7,011,024	12,976
		その他の施設整備等による支出	468,000	2,581,679	△2,113,679
		施設整備等支出計(5)	204,563,000	179,554,151	25,008,849
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△204,361,000	△168,863,441	△35,497,559
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	9,500,000		9,500,000
		積立資産取崩収入		903,000	△903,000
		その他の活動による収入		849,282	△849,282
		その他の活動収入計(7)	9,500,000	1,752,282	7,747,718
	支出	積立資産支出	7,635,000	7,437,500	197,500
		その他の活動による支出	2,464,000	4,032,069	△1,568,069
		その他の活動支出計(8)	10,099,000	11,469,569	△1,370,569
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△599,000	△9,717,287	9,118,287
		予備費支出(10)			—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62,047,818	111,904,384	△49,856,566	
前期末支払資金残高(12)				655,195,535	△655,195,535
当期末支払資金残高(11)+(12)			62,047,818	767,099,919	△705,052,101