

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	0162 介護保険事業収入	2,526,293,000	2,637,562,001	-111,269,001	
	0171 老人福祉事業収入	54,492,000	63,703,341	-9,211,341	
	0178 保育事業収入	304,730,000	320,153,730	-15,423,730	
	0194 その他の事業収入	10,400,000	10,899,320	-499,320	
	0195 借入金利息補助金収入	60,000	45,000	15,000	
	0196 経常経費寄附金収入	2,000,000	2,260,000	-260,000	
	0197 受取利息配当金収入	28,000	82,049	-54,049	
	0198 その他の収入	2,902,000	3,759,294	-857,294	
	0199 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,900,905,000	3,038,464,735	-137,559,735	
事業活動による支出	0128 人件費支出	2,014,966,000	1,927,602,276	87,363,724	
	0129 事業費支出	497,218,000	473,568,823	23,649,177	
	0130 事務費支出	281,874,000	259,863,993	22,010,007	
	0133 利用者負担軽減額				
	0134 支払利息支出	45,000	45,000		
	0135 その他の支出				
	0137 流動資産評価損等による資金減少額	70,000	70,160	-160	
事業活動支出計(2)	2,794,173,000	2,661,150,252	133,022,748		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,732,000	377,314,483	-270,582,483		
施設整備等による収入	0201 施設整備等補助金収入				
	0202 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	0203 施設整備等寄附金収入				
	0204 設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	0205 設備資金借入金収入				
	0206 固定資産売却収入				
	0207 その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000			
施設整備等による支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
	0141 固定資産取得支出	137,800,000	130,583,014	7,216,986	
	0142 固定資産除却・廃棄支出				
	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	0144 その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	138,800,000	131,583,014	7,216,986		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-137,800,000	-130,583,014	-7,216,986		
その他の活動による収入	0209 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	0210 長期運営資金借入金収入				
	0211 投資有価証券売却収入				
	0212 事業区分間長期借入金収入				
	0213 拠点区分間長期借入金収入				
	0214 サービス区分間長期借入金収入				
	0215 事業区分間繰入金収入				
	0216 拠点区分間繰入金収入				
	0217 サービス区分間繰入金収入				
	0218 長期貸付金回収収入				
	0219 事業区分間長期貸付金回収収入				
	0220 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	0221 サービス区分間長期貸付金回収収入				
0222 積立資産取崩収入	215,800,000	218,170,672	-2,370,672		
0223 その他の活動による収入					
その他の活動による収入計(7)	215,800,000	218,170,672	-2,370,672		
その他の活動による支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出				
	0147 事業区分間長期借入金返済支出				
	0148 拠点区分間長期借入金返済支出				
	0149 サービス区分間長期借入金返済支出				
	0150 投資有価証券取得支出				
	0151 長期貸付金支出				
	0152 事業区分間長期貸付金支出				
	0153 拠点区分間長期貸付金支出				
	0154 サービス区分間長期貸付金支出				
	0155 積立資産支出				
	0156 事業区分間繰入金支出				
0157 拠点区分間繰入金支出					
0158 サービス区分間繰入金支出					
0159 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	215,800,000	218,170,672	-2,370,672		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	184,732,000	464,902,141	-280,170,141		
前期末支払資金残高(12)	2,664,556,299	2,664,556,299			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,849,288,299	3,129,458,440	-280,170,141		