

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	0165 介護保険事業収入	1,777,073,000	1,783,650,437	-6,577,437
		0174 老人福祉事業収入	181,774,000	181,886,360	-112,360
		0181 保育事業収入	35,184,000	35,376,870	-192,870
		0184 障害福祉サービス等事業収入	62,480,000	62,915,970	-435,970
		0195 その他の事業収入	101,306,000	100,940,572	365,428
		0197 その他の収入	974,000	1,004,428	-30,428
	入	0199 経常経費寄附金収入	2,060,000	2,060,000	
		0200 受取利息配当金収入	71,000	85,746	-14,746
		0201 その他の収入	4,112,000	5,099,746	-987,746
		事業活動収入計(1)	2,165,034,000	2,173,020,129	-7,986,129
	支	0129 人件費支出	1,449,120,000	1,445,682,280	3,437,720
		0130 事業費支出	292,618,000	288,993,763	3,624,237
		0131 事務費支出	219,907,000	216,492,385	3,414,615
	出	0137 支払利息支出	2,199,000	2,173,773	25,227
	0138 その他の支出	677,000	598,750	78,250	
	事業活動支出計(2)	1,964,521,000	1,953,940,951	10,580,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,513,000	219,079,178	-18,566,178	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	13,222,000	13,222,000	
	入	0206 設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	
		0207 固定資産売却収入		7,501	-7,501
		施設整備等収入計(4)	103,222,000	103,229,501	-7,501
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	96,655,000	96,654,000	1,000
	0144 固定資産取得支出	166,571,000	166,403,644	167,356	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,084,000	4,787,540	-1,703,540	
	施設整備等支出計(5)	266,310,000	267,845,184	-1,535,184	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-163,088,000	-164,615,683	1,527,683	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	18,115,000	18,936,750	-821,750
		その他の活動収入計(7)	18,115,000	18,936,750	-821,750
	支	0151 投資有価証券取得支出	10,000	10,000	
		0152 積立資産支出	31,297,000	31,294,250	2,750
	その他の活動支出計(8)	31,307,000	31,304,250	2,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,192,000	-12,367,500	-824,500	
	予備費支出(10)	12,000,000	—	12,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,233,000	42,095,995	-29,862,995	
	前期末支払資金残高(12)	1,367,055,207	1,367,055,207		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,379,288,207	1,409,151,202	-29,862,995	