

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	5,574,423,000	5,556,268,348	18,154,652
		老人福祉事業収入	81,211,000	81,219,524	-8,524
		保育事業収入	2,839,231,000	2,848,972,916	-9,741,916
		就労支援事業収入	399,919,000	393,411,588	6,507,412
		障害福祉サービス等事業収入	3,847,566,000	3,855,499,669	-7,933,669
		生活保護事業収入	327,654,000	327,413,504	240,496
		医療事業収入	401,044,000	402,952,751	-1,908,751
		公益事業収入	61,966,000	61,393,306	572,694
		収益事業収入	80,078,000	78,465,388	1,612,612
		借入金利息補助金収入	9,233,000	9,222,952	10,048
		経常経費寄附金収入	163,127,000	163,358,939	-231,939
		受取利息配当金収入	10,235,000	10,518,964	-283,964
		その他の収入	94,705,000	93,113,452	1,591,548
		事業活動収入計(1)	13,890,392,000	13,881,811,301	8,580,699
	支出	人件費支出	8,863,739,715	8,821,848,685	41,891,030
		事業費支出	1,745,011,633	1,664,297,194	80,714,439
		事務費支出	1,647,596,000	1,462,364,948	185,231,052
		就労支援事業支出	718,989,000	687,317,396	31,671,604
		利用者負担軽減額	30,586,999	28,418,469	2,168,530
		支払利息支出	21,340,000	21,320,580	19,420
		その他の支出	43,162,024	37,269,263	5,892,761
		法人税、住民税及び事業税支出	1,291,000	930,000	361,000
		流動資産評価損等による資金減少額	1,679,000	1,074,061	604,939
		事業活動支出計(2)	13,073,395,371	12,724,840,596	348,554,775
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	816,996,629	1,156,970,705	-339,974,076
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,143,878,000	1,124,048,808	19,829,192
		固定資産売却収入	2,580,000	2,764,304	-184,304
		施設整備等収入計(4)	1,146,458,000	1,126,813,112	19,644,888
	支出	設備資金借入金元金償還支出	313,670,000	313,666,404	3,596
		固定資産取得支出	1,407,482,260	1,328,063,946	79,418,314
		固定資産除却・廃棄支出	12,328,630	11,163,272	1,165,358
その他の活動による収支		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,324,000	8,322,653	1,347
		施設整備等支出計(5)	1,741,804,890	1,661,216,275	80,588,615
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-595,346,890	-534,403,163	-60,943,727
	収入	長期貸付金回収収入	560,000	1,760,000	-1,200,000
		積立資産取崩収入	773,255,000	712,008,805	61,246,195
		その他の活動による収入	2,120,000	2,440,000	-320,000
		その他の活動収入計(7)	775,935,000	716,208,805	59,726,195
	支出	長期貸付金支出	3,320,000	3,320,000	0
		投資有価証券取得支出	102,965,000	102,965,000	0
		積立資産支出	723,969,000	724,261,064	-292,064
		その他の活動による支出	843,000	526,420	316,580
		その他の活動支出計(8)	831,097,000	831,072,484	24,516
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,162,000	-114,863,679	59,701,679
		予備費支出(10)	43,119,000	—	
			-2,654,261		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		126,023,000	507,703,863	-381,680,863	
前期末支払資金残高(12)		7,805,287,891	7,805,287,891	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,931,310,891	8,312,991,754	-381,680,863	

予備費支出-2,654,261円は人件費支出等に充当使用した額である。