

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	9,181,531,000	9,159,168,272	22,362,728	
	老人福祉事業収入	1,377,218,000	1,374,240,437	2,977,563	
	保育事業収入	72,547,000	73,065,900	△518,900	
	就労支援事業収入	17,201,000	17,234,479	△33,479	
	障害福祉サービス等事業収入	707,635,000	693,925,760	13,709,240	
	医療事業収入	173,105,000	186,406,305	△13,301,305	
	有償運送事業収入	7,528,000	7,448,240	79,760	
	社会貢献事業収入	560,000	841,018	△281,018	
	地域活動等公益事業収入	451,000	357,336	93,664	
	学校運営事業収入	6,112,000	5,908,856	203,144	
	経常経費寄附金収入	5,835,000	7,173,724	△1,338,724	
	受取利息配当金収入	14,000	2,170	11,830	
	その他の収入	215,829,000	222,004,380	△6,175,380	
		事業活動収入計(1)	11,765,566,000	11,747,776,877	17,789,123
事業活動による支出	人件費支出	8,262,561,000	8,212,681,872	49,879,128	
	事業費支出	1,410,365,000	1,426,247,214	△15,882,214	
	事務費支出	1,311,423,000	1,280,486,304	30,936,696	
	就労支援事業支出	46,146,000	45,750,598	395,402	
	社会貢献事業支出	560,000	841,018	△281,018	
	利用者負担軽減額	7,925,000	8,283,450	△358,450	
	支払利息支出	14,539,000	14,531,539	7,461	
	その他の支出	24,657,000	24,207,740	449,260	
	流動資産評価損等による資金減少額	65,000	1,169,676	△1,104,676	
	事業活動支出計(2)	11,078,241,000	11,014,199,411	64,041,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	687,325,000	733,577,466	△46,252,466	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	149,940,000	153,140,000	△3,200,000	
	設備資金借入金収入	700,000,000	700,000,000	0	
	固定資産売却収入	13,000	261,500	△248,500	
	その他の施設整備等による収入	6,924,000	6,924,000	0	
	施設整備等収入計(4)	856,877,000	860,325,500	△3,448,500	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	144,234,000	144,228,000	6,000	
	固定資産取得支出	1,599,266,000	1,600,515,376	△1,249,376	
	固定資産除却・廃棄支出	205,547,000	205,556,313	△9,313	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,674,000	17,513,952	160,048	
	その他の施設整備等による支出	8,699,000	8,665,532	33,468	
	施設整備等支出計(5)	1,975,420,000	1,976,479,173	△1,059,173	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,118,543,000	△1,116,153,673	△2,389,327	
その他の収入	積立資産取崩収入	974,504,000	975,762,105	△1,258,105	
	その他の活動収入計(7)	974,504,000	975,762,105	△1,258,105	
その他の活動による支出	積立資産支出	539,693,000	537,907,250	1,785,750	
	その他の活動による支出	20,000	50,000	△30,000	
	その他の活動支出計(8)	539,713,000	537,957,250	1,755,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	434,791,000	437,804,855	△3,013,855	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,573,000	55,228,648	△51,655,648	
	前期末支払資金残高(12)	2,603,801,000	2,603,805,956	△4,956	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,607,374,000	2,659,034,604	△51,660,604	