

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) 1頁

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	5,063,791,000	4,988,889,582	74,901,418	
	老人福祉事業収入	204,046,000	188,957,308	15,088,692	
	企業主導型保育事業収入	30,240,000	30,590,181	△350,181	
	医療事業収入	14,380,000	13,410,663	969,337	
	その他の事業収入	1,030,000	455,880	574,120	
	借入金利息補助金収入	6,793,900	6,691,470	102,430	
	経常経費寄附金収入	947,000	640,397	306,603	
	受取利息配当金収入	95,000	17,647	77,353	
	その他の収入	20,809,000	17,494,552	3,314,448	
	事業活動収入計(1)	5,342,131,900	5,247,147,680	94,984,220	
	支出				
	人件費支出	3,388,074,000	3,337,974,815	50,099,185	
	事業費支出	715,093,200	693,780,634	21,312,566	
事務費支出	594,805,000	574,449,019	20,355,981		
利用者負担軽減額	18,690,000	17,690,839	999,161		
支払利息支出	56,153,000	53,654,056	2,498,944		
その他の支出	30,300,000	26,661,245	3,638,755		
流動資産評価損等による資金減少額	790,000	686,875	103,125		
事業活動支出計(2)	4,803,905,200	4,704,897,483	99,007,717		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	538,226,700	542,250,197	△4,023,497		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,533,000	14,409,058	△4,876,058	
	施設整備等寄附金収入	2,020,000		2,020,000	
	固定資産売却収入		25,000	△25,000	
	施設整備等収入計(4)	11,553,000	14,434,058	△2,881,058	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	289,716,000	288,951,002	764,998	
	固定資産取得支出	56,852,000	42,573,399	14,278,601	
	固定資産除却・廃棄支出	150,000	20,900	129,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	38,813,200	33,502,848	5,310,352	
施設整備等支出計(5)	385,531,200	365,048,149	20,483,051		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△373,978,200	△350,614,091	△23,364,109		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	300,000,000	300,000,000		
	長期貸付金回収収入	1,730,000	1,739,600	△9,600	
	積立資産取崩収入	103,830,000	95,205,552	8,624,448	
	その他の活動による収入	4,120,000	3,865,659	254,341	
	その他の活動収入計(7)	409,680,000	400,810,811	8,869,189	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	62,230,000	62,221,000	9,000	
	長期貸付金支出	11,810,000	10,931,738	878,262	
	投資有価証券取得支出	50,000	50,000		
	積立資産支出	422,440	374,151	48,289	
	その他の活動による支出	24,620,000	24,183,448	436,552	
	その他の活動支出計(8)	99,132,440	97,760,337	1,372,103	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	310,547,560	303,050,474	7,497,086	
予備費支出(10)	38,300,000		32,220,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	442,576,060	494,686,580	△52,110,520		
前期末支払資金残高(12)	849,029,021	849,029,021			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,291,605,081	1,343,715,601	△52,110,520		

予備費支出△6,080,000円は、人件費支出に2,990,000円、事業費支出に330,000円、事務費支出に1,110,000円、利用者負担軽減額に90,000円、支払利息支出に40,000円、流動資産評価損等による資金減少額に690,000円、固定資産取得支出に680,000円、投資有価証券取得支出に50,000円、その他の活動による支出に100,000円充当使用した額である。