

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	1,205,848,000	1,206,048,605	-200,605	
		0174 老人福祉事業収入	85,980,000	85,976,803	3,197	
		0181 保育事業収入	193,662,000	194,355,056	-693,056	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	286,767,000	286,322,358	444,642	
		0192 医療事業収入	38,409,000	39,685,924	-1,276,924	
		0195 その他の事業収入	27,379,000	32,196,327	-4,817,327	
		0198 借入金利息補助金収入	192,000	154,381	37,619	
		0200 受取利息配当金収入	6,000	45,566	-39,566	
		0201 その他の収入	21,664,000	22,694,888	-1,030,888	
		事業活動収入計(1)	1,859,907,000	1,867,479,908	-7,572,908	
		支	0129 人件費支出	1,394,468,000	1,395,140,020	-672,020
		0130 事業費支出	331,020,000	334,367,110	-3,347,110	
		0131 事務費支出	106,259,000	114,182,086	-7,923,086	
	0136 利用者負担軽減額	3,312,000	3,329,206	-17,206		
	0137 支払利息支出	8,532,000	9,084,104	-552,104		
	0138 その他の支出	9,014,000	8,956,500	57,500		
	事業活動支出計(2)	1,852,605,000	1,865,059,026	-12,454,026		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,302,000	2,420,882	4,881,118		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	36,894,000	36,893,686	314	
	入	0206 設備資金借入金収入	90,105,000	90,000,000	105,000	
		施設整備等収入計(4)	126,999,000	126,893,686	105,314	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	64,747,000	64,744,863	2,137	
		0144 固定資産取得支出	125,184,000	119,133,855	6,050,145	
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,780,000	4,778,552	1,448	
	施設整備等支出計(5)	194,711,000	188,657,270	6,053,730		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,712,000	-61,763,584	-5,948,416		
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	14,984,000		14,984,000	
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	92,018,000		92,018,000	
		その他の活動収入計(7)	107,002,000		107,002,000	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	11,700,000	12,199,200	-499,200	
		0150 長期貸付金支出		1,800,000	-1,800,000	
		0152 積立資産支出		5,634,352	-5,634,352	
		0159 事業区分間繰入金支出	14,984,000		14,984,000	
	出	0160 拠点区分間繰入金支出	92,018,000		92,018,000	
		0162 その他の活動による支出	1,800,000		1,800,000	
	その他の活動支出計(8)	120,502,000	19,633,552	100,868,448		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,500,000	-19,633,552	6,133,552		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-73,910,000	-78,976,254	5,066,254		
	前期末支払資金残高(12)	134,695,000	134,695,121	-121		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,785,000	55,718,867	5,066,133		