

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	3,506,185,332	3,470,927,310	35,258,022
		0181 保育事業収入	68,183,754	77,306,110	-9,122,356
		0184 障害福祉サービス等事業収入	6,613,052	7,131,236	-518,184
		0192 医療事業収入	32,664,046	39,874,769	-7,210,723
		0195 その他の事業収入	15,425,911	16,929,486	-1,503,575
	入	0257 経常経費寄附金収入	17,372	98,202	-80,830
		0200 受取利息配当金収入	3,413	3,552	-139
		0201 その他の収入	39,857,551	46,658,759	-6,801,208
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	1,010,549	581,700	428,849
		事業活動収入計(1)		3,669,960,980	3,659,511,124
	支	0129 人件費支出	2,244,631,674	2,249,578,631	-4,946,957
		0130 事業費支出	558,844,313	586,911,139	-28,066,826
0131 事務費支出		348,059,906	378,670,291	-30,610,385	
0137 支払利息支出		9,384,473	9,407,226	-22,753	
0138 その他の支出		39,000	12,460,911	-12,421,911	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		0	1,651	-1,651	
事業活動支出計(2)		3,160,959,366	3,237,029,849	-76,070,483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		509,001,614	422,481,275	86,520,339	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	215,967,000	438,425,000	-222,458,000
		0206 設備資金借入金収入	550,000,000	550,000,000	0
		0207 固定資産売却収入	0	10,000	-10,000
		0208 その他の施設整備等による収入	0	1,020,000	-1,020,000
	施設整備等収入計(4)		765,967,000	989,455,000	-223,488,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	524,520,000	524,520,000	0
		0144 固定資産取得支出	811,723,885	1,113,669,000	-301,945,115
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	612,451	-612,451
		0147 その他の施設整備等による支出	0	39,600	-39,600
	施設整備等支出計(5)		1,336,243,885	1,638,841,051	-302,597,166
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-570,276,885	-649,386,051	79,109,166	
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	0	6,648,190	-6,648,190
		0214 積立資産取崩収入	3,086,260	17,658,765	-14,572,505
		0224 その他の活動による収入	15,565,604	13,793,726	1,771,878
		その他の活動による収入計(7)		18,651,864	38,100,681
	支	0150 長期貸付金支出	0	10,668,190	-10,668,190
		0152 積立資産支出	23,309,955	21,111,040	2,198,915
		0162 その他の活動による支出	11,663,259	11,542,851	120,408
		その他の活動支出計(8)		34,973,214	43,322,081
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,321,350	-5,221,400	-11,099,950	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-77,596,621	-232,126,176	154,529,555	
前期末支払資金残高(12)		694,990,758	694,990,758	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		617,394,137	462,864,582	154,529,555	