

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	収入			
	0165 介護保険事業収入	1,177,191,000	1,192,806,929	-15,615,929
	0174 老人福祉事業収入	270,000,000	267,979,973	2,020,027
	0178 児童福祉事業収入		10,846,105	-10,846,105
	0181 保育事業収入	127,242,000	110,841,621	16,400,379
	0184 障害福祉サービス等事業収入	10,150,000	6,845,511	3,304,489
	0195 その他の事業収入	14,680,000	11,219,427	3,460,573
	0197 その他の収入	7,348,000	1,045,192	6,302,808
	0199 経常経費寄附金収入	250,000		250,000
	0200 受取利息配当金収入	11,000	63,244	-52,244
	0201 その他の収入	11,554,000	44,752,883	-33,198,883
	事業活動収入計(1)	1,618,426,000	1,646,400,885	-27,974,885
	支出			
	0129 人件費支出	953,593,000	935,153,814	18,439,186
0130 事業費支出	157,548,000	170,014,483	-12,466,483	
0131 事務費支出	143,341,000	137,579,731	5,761,269	
0135 その他の支出	10,000		10,000	
0137 支払利息支出	22,882,000	24,599,853	-1,717,853	
0138 その他の支出	10,000	112,604	-102,604	
事業活動支出計(2)	1,277,384,000	1,267,460,485	9,923,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	341,042,000	378,940,400	-37,898,400	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入		19,801,331	-19,801,331
	0206 設備資金借入金収入		107,788,000	-107,788,000
	0207 固定資産売却収入		59,786	-59,786
	施設整備等収入計(4)		127,649,117	-127,649,117
	支出			
0143 設備資金借入金元金償還支出	164,430,000	212,148,000	-47,718,000	
0144 固定資産取得支出	16,466,000	12,965,434	3,500,566	
施設整備等支出計(5)	180,896,000	225,113,434	-44,217,434	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-180,896,000	-97,464,317	-83,431,683	
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	307,707,000	280,600,522	27,106,478
	0222 拠点区分間繰入金収入	840,000	637,124,856	-636,284,856
	0223 サービス区分間繰入金収入		500,066,402	-500,066,402
	その他の活動収入計(7)	308,547,000	1,417,791,780	-1,109,244,780
	支出			
	0152 積立資産支出		8,782,300	-8,782,300
	0159 事業区分間繰入金支出	333,676,000	280,684,524	52,991,476
	0160 拠点区分間繰入金支出		637,124,856	-637,124,856
	0161 サービス区分間繰入金支出		500,066,402	-500,066,402
0162 その他の活動による支出		1,300,000	-1,300,000	
その他の活動支出計(8)	333,676,000	1,427,958,082	-1,094,282,082	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,129,000	-10,166,302	-14,962,698	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	135,017,000	271,309,781	-136,292,781	
前期末支払資金残高(12)		754,834,143	-754,834,143	
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,017,000	1,026,143,924	-891,126,924	