

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	513,159,000	517,245,441	-4,086,441	
	老人福祉事業収入	44,133,000	44,039,067	93,933	
	児童福祉事業収入	6,972,000	7,729,588	-757,588	
	保育事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	390,453,000	396,145,374	-5,692,374	
	医療事業収入	366,634,000	383,237,281	-16,603,281	
	（何）事業収入	220,000	762,383	-542,383	
	経常経費寄附金収入	610,000	320,000	290,000	
	受取利息配当金収入	475,000	689,909	-214,909	
	その他の収入	1,011,000	2,711,226	-1,700,226	
	事業活動収入計（1）	1,323,667,000	1,352,880,269	-29,213,269	
	支出				
人件費支出	1,063,306,000	1,020,027,743	43,278,257		
事業費支出	171,984,000	162,541,157	9,442,843		
事務費支出	110,209,000	96,867,130	13,341,870		
（何）支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,065,000	991,755	73,245		
その他の支出	225,000	125,902	99,098		
事業活動支出計（2）	1,346,789,000	1,280,553,687	66,235,313		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-23,122,000	72,326,582	-95,448,582		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,576,212	-1,576,212	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	2,316,749	-2,316,749	
	施設整備等収入計（4）	0	3,892,961	-3,892,961	
支出					
固定資産取得支出	12,405,000	12,426,917	-21,917		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	12,405,000	12,426,917	-21,917		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,405,000	-8,533,956	-3,871,044		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	6,171,776	-6,171,776	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の活動収入計（7）	1,200,000	6,171,776	-4,971,776	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	10,000,000	-10,000,000	
	積立資産支出	10,722,000	9,635,860	1,086,140	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	1,200,000	0	1,200,000		
その他の活動支出計（8）	11,922,000	19,635,860	-7,713,860		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,722,000	-13,464,084	2,742,084		
予備費支出（10）	1,200,000		1,200,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-47,449,000	50,328,542	-97,777,542		
前期末支払資金残高（12）	1,426,157,000	1,426,157,788	-788		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,378,708,000	1,476,486,330	-97,778,330		