

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	4,331,024,249	4,066,291,543	264,732,706
		0172 老人福祉事業収入	57,774,050	53,915,588	3,858,462
		0183 就労支援事業収入	10,111,000	10,125,017	△14,017
		0184 障害福祉サービス等事業収入	99,918,904	97,870,815	2,048,089
		0195 福祉有償運送事業収入	414,000	364,000	50,000
		0197 その他の事業収入	113,044,860	100,834,832	12,210,028
		0199 経常経費寄附金収入		210,000	△210,000
		0200 受取利息配当金収入	1,282,402	44,867	1,237,535
		0201 その他の収入	13,102,091	17,961,207	△4,859,116
		事業活動収入計(1)	4,626,671,556	4,347,617,869	279,053,687
	支出	0129 人件費支出	2,837,026,774	2,832,630,821	4,395,953
		0130 事業費支出	642,531,637	619,135,008	23,396,629
		0131 事務費支出	545,480,688	546,193,483	△712,795
		0132 就労支援事業支出	9,096,995	9,954,277	△857,282
		0136 利用者負担軽減額	2,466,860	2,661,433	△194,573
0137 支払利息支出		48,729,288	45,871,398	2,857,890	
0138 その他の支出		3,187,975	2,645,596	542,379	
0140 流動資産評価損等による資金減少額			2	△2	
事業活動支出計(2)	4,088,520,217	4,059,092,018	29,428,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		538,151,339	288,525,851	249,625,488	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		7,362,800	△7,362,800
		0207 固定資産売却収入		91,627,752	△91,627,752
		0208 その他の施設整備等による収入		3,221,890	△3,221,890
		施設整備等収入計(4)		102,212,442	△102,212,442
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	173,254,000	210,660,000	△37,406,000
		0144 固定資産取得支出	50,074,300	73,195,970	△23,121,670
		0145 固定資産除却・廃棄支出		63,810,612	△63,810,612
0147 その他の施設整備等による支出		11,308,672	△11,308,672		
施設整備等支出計(5)	223,328,300	358,975,254	△135,646,954		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△223,328,300	△256,762,812	33,434,512	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入		1,200,000	△1,200,000
		0213 投資有価証券売却収入		264,000	△264,000
		0224 その他の活動による収入		45,838,789	△45,838,789
		その他の活動による収入計(7)		47,302,789	△47,302,789
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	32,825,000	35,585,000	△2,760,000
		0150 長期貸付金支出		1,200,000	△1,200,000
		0151 投資有価証券取得支出		300,000,000	△300,000,000
		0162 その他の活動による支出		20,205,659	△20,205,659
		その他の活動支出計(8)	32,825,000	356,990,659	△324,165,659
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,825,000	△309,687,870	276,862,870
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		281,998,039	△277,924,831	559,922,870	
前期末支払資金残高(12)		3,776,987,616	3,760,114,297	16,873,319	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,058,985,655	3,482,189,466	576,796,189	