

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				
	0165 介護保険事業収入	1,739,720,000	1,742,555,959	-2,835,959	
	0174 老人福祉事業収入	48,430,000	48,859,239	-429,239	
	0181 保育事業収入	291,210,000	292,225,953	-1,015,953	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	32,200,000	32,563,955	-363,955	
	0195 訪問介護養成事業収入	1,500,000	1,499,000	1,000	
	0198 借入金利息補助金収入	1,767,000	1,766,000	1,000	
	0199 経常経費寄附金収入	5,150,000	5,157,244	-7,244	
	0200 受取利息配当金収入	178,000	61,930	116,070	
	0201 その他の収入	7,445,000	10,429,097	-2,984,097	退職共済事業による運用差額
	事業活動収入計(1)	2,127,600,000	2,135,118,377	-7,518,377	
	支出				
	0129 人件費支出	1,545,410,000	1,540,512,337	4,897,663	
	0130 事業費支出	244,705,000	245,841,804	-1,136,804	単価高騰による水光熱・燃料費の上昇
0131 事務費支出	196,917,000	197,986,763	-1,069,763	年度末に給湯設備の修繕発生	
0136 利用者負担軽減額	6,510,000	6,697,957	-187,957		
0137 支払利息支出	6,206,000	6,189,454	16,546		
0138 その他の支出	3,552,000	3,807,835	-255,835		
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	111	-111		
事業活動支出計(2)	2,003,300,000	2,001,036,261	2,263,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,300,000	134,082,116	-9,782,116		
施設整備等による収支	収入				
	0207 固定資産売却収入	30,000	560,100	-530,100	公共事業による土地売却に伴う損失補償
	施設整備等収入計(4)	30,000	560,100	-530,100	
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	125,079,000	125,066,000	13,000	
	0144 固定資産取得支出	18,580,000	19,670,047	-1,090,047	厨房機器故障による入替
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	13,650,000	13,486,024	163,976		
0147 その他の施設整備等による支出	10,000	8,500	1,500		
施設整備等支出計(5)	157,319,000	158,230,571	-911,571		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-157,289,000	-157,670,471	381,471		
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	10,000,000	14,170,236	-4,170,236	退職共済事業加入者の退職に伴う取崩
	その他の活動による収入計(7)	10,000,000	14,170,236	-4,170,236	
	支出				
0152 積立資産支出	10,630,000	10,582,548	47,452		
その他の活動支出計(8)	10,630,000	10,582,548	47,452		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-630,000	3,587,688	-4,217,688		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,619,000	-20,000,667	-13,618,333		
前期末支払資金残高(12)	1,010,846,547	1,010,846,547	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	977,227,547	990,845,880	-13,618,333		