

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	16,747,400,000	16,778,627,640	-31,227,640	
	老人福祉事業収入	8,484,400,000	8,488,156,239	-3,756,239	
	児童福祉事業収入	19,700,000	19,796,568	-96,568	
	保育事業収入	2,888,100,000	2,892,298,187	-4,198,187	
	就労支援事業収入	56,500,000	57,039,662	-539,662	
	障害福祉サービス等事業収入	2,980,500,000	2,987,873,076	-7,373,076	
	生活保護事業収入	254,600,000	254,986,393	-386,393	
	医療事業収入	98,949,400,000	98,957,840,974	-8,440,974	
	貸事務所事業収入	2,200,000	2,237,794	-37,794	
	人材育成事業収入	42,300,000	43,716,621	-1,416,621	
	その他の事業収入	288,600,000	294,365,103	-5,765,103	
	借入金利息補助金収入	2,000,000	2,531,156	-531,156	
	経常経費寄附金収入	121,900,000	123,662,646	-1,762,646	
	受取利息配当金収入	77,800,000	78,121,809	-321,809	
	その他の収入	822,200,000	837,404,121	-15,204,121	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	131,737,600,000	131,818,657,989	-81,057,989		
支出	人件費支出	72,890,000,000	72,860,253,632	29,746,368	
	事業費支出	28,743,000,000	28,685,218,877	57,781,123	
	事務費支出	16,085,400,000	15,985,310,495	100,089,505	
	就労支援事業支出	173,400,000	172,781,290	618,710	
	利用者負担軽減額	415,500,000	414,505,061	994,939	
	支払利息支出	245,100,000	241,379,957	3,720,043	
	その他の支出	268,100,000	258,809,991	9,290,009	
	流動資産評価損等による資金減少額	46,400,000	45,168,285	1,231,715	
	事業活動支出計(2)	118,866,900,000	118,663,427,588	203,472,412	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,870,700,000	13,155,230,401	-284,530,401	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,731,800,000	1,735,566,044	-3,766,044	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	166,600,000	166,600,000	0	
	固定資産売却収入	5,700,000	6,971,001	-1,271,001	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,904,100,000	1,909,137,045	-5,037,045	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,719,100,000	3,717,630,000	1,470,000	
	固定資産取得支出	6,155,600,000	6,147,684,953	7,915,047	
固定資産除却・廃棄支出	51,400,000	51,249,666	150,334		
ファイナンス・リース債務の返済支出	946,700,000	944,815,626	1,884,374		
その他の施設整備等による支出	388,400,000	384,833,786	3,566,214		
施設整備等支出計(5)	11,261,200,000	11,246,214,031	14,985,969		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,357,100,000	-9,337,076,986	-20,023,014		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	52,400,000	54,023,067	-1,623,067	
	投資有価証券売却収入	579,200,000	579,294,158	-94,158	
	積立資産取崩収入	949,300,000	951,406,927	-2,106,927	
	その他の活動による収入	190,300,000	191,603,076	-1,303,076	
	その他の活動収入計(7)	1,771,200,000	1,776,327,228	-5,127,228	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	294,500,000	294,460,000	40,000	
長期貸付金支出	63,700,000	62,220,873	1,479,127		
投資有価証券取得支出	327,200,000	327,176,714	23,286		
積立資産支出	829,300,000	827,122,769	2,177,231		
その他の活動による支出	122,700,000	117,506,376	5,193,624		
その他の活動支出計(8)	1,637,400,000	1,628,486,732	8,913,268		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	133,800,000	147,840,496	-14,040,496		
予備費支出(10)		—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,647,400,000	3,965,993,911	-318,593,911		
前期末支払資金残高(12)	13,679,707,407	14,381,457,587	-701,750,180		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,327,107,407	18,347,451,498	-1,020,344,091		