

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	介護保険事業収入	5,027,902,000	4,929,219,525	98,682,475
		老人福祉事業収入	62,210,000	52,655,146	9,554,854
		児童福祉事業収入	258,609,000	257,922,068	686,932
		保育事業収入	380,669,000	379,956,925	712,075
		就労支援事業収入	45,660,000	29,397,429	16,262,571
		障害福祉サービス等事業収入	3,367,378,000	3,309,898,129	57,479,871
		生活保護事業収入	596,540,000	588,453,765	8,086,235
		中国帰国者支援・交流事業収入	45,962,000	39,830,143	6,131,857
		借入金利息補助金収入	2,674,000	2,674,377	△377
		経常経費寄附金収入	1,896,000	2,390,341	△494,341
		受取利息配当金収入	31,692,000	32,922,944	△1,230,944
		その他の収入	74,764,000	78,409,398	△3,645,398
		事業活動収入計(1)	9,895,956,000	9,703,730,190	192,225,810
	支出	人件費支出	7,094,243,000	6,812,988,480	281,254,520
		事業費支出	1,469,834,000	1,366,407,626	103,426,374
		事務費支出	1,013,724,000	895,867,073	117,856,927
		就労支援事業支出	45,660,000	32,244,193	13,415,807
		利用者負担軽減額	22,182,000	18,761,869	3,420,131
		支払利息支出	9,953,000	9,951,194	1,806
		その他の支出	42,080,000	37,543,839	4,536,161
流動資産評価損等による資金減少額		176,000	175,106	894	
事業活動支出計(2)		9,697,852,000	9,173,939,380	523,912,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		198,104,000	529,790,810	△331,686,810	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	142,824,000	141,822,996	1,001,004
		固定資産売却収入	0	118,740	△118,740
		施設整備等収入計(4)	142,824,000	141,941,736	882,264
	支出	設備資金借入金元金償還支出	67,900,000	67,900,000	0
		固定資産取得支出	818,256,000	760,479,170	57,776,830
		固定資産除却・廃棄支出	91,336,000	88,841,005	2,494,995
		ファイナンス・リース債務の返済支出	39,392,000	39,375,972	16,028
		施設整備等支出計(5)	1,016,884,000	956,596,147	60,287,853
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△874,060,000	△814,654,411	△59,405,589	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	755,200	△755,200
		積立資産取崩収入	1,035,601,000	711,475,254	324,125,746
		その他の活動収入計(7)	1,035,601,000	712,230,454	323,370,546
	支出	積立資産支出	450,000,000	450,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	450,000,000	450,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	585,601,000	262,230,454	323,370,546		
予備費支出(10)	71,364,000	—	71,282,000		
	△82,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△161,637,000	△22,633,147	△139,003,853		
前期末支払資金残高(12)	1,660,543,000	1,660,552,075	△9,075		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,498,906,000	1,637,918,928	△139,012,928		