

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	912,895,621	915,436,460	△2,540,839
		障害福祉サービス等事業収入	712,366,962	712,691,888	△324,926
		生活保護事業収入	2,848,296,433	2,846,351,998	1,944,435
		医療事業収入	111,102,727	114,757,759	△3,655,032
		生活支援・相談事業収入	363,327,978	364,093,144	△765,166
		経常経費寄附金収入	714,000	1,042,717	△328,717
		受取利息配当金収入	220,805	200,996	19,809
		その他の収入	32,523,298	33,369,251	△845,953
	事業活動収入計(1)		4,981,447,824	4,987,944,213	△6,496,389
	支出	人件費支出	2,847,679,742	2,841,349,474	6,330,268
		事業費支出	813,420,588	828,209,300	△14,788,712
		事務費支出	657,033,724	658,725,296	△1,691,572
		利用者負担軽減額	1,634,062	1,705,240	△71,178
		支払利息支出	1,042,747	1,042,747	0
その他の支出		26,158,320	24,480,170	1,678,150	
流動資産評価損等による資金減少額		14,000	47,282	△33,282	
事業活動支出計(2)		4,346,983,183	4,355,559,509	△8,576,326	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		634,464,641	632,384,704	2,079,937	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,366,000	5,096,000	270,000
		設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0
	施設整備等収入計(4)		305,366,000	305,096,000	270,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,572,000	16,572,000	0
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,197,061,340 3,045,600	1,199,490,460 3,045,600	△2,429,120 0
施設整備等支出計(5)		1,216,678,940	1,219,108,060	△2,429,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△911,312,940	△914,012,060	2,699,120	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	695,723,171	695,763,994	△40,823
		その他の活動収入計(7)		695,723,171	695,763,994
	支出	積立資産支出	485,737,226	479,267,744	6,469,482
		その他の活動支出計(8)		485,737,226	479,267,744
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		209,985,945	216,496,250	△6,510,305	
予備費支出(10)		6,109,400 0	—	6,109,400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△72,971,754	△65,131,106	△7,840,648	
前期末支払資金残高(12)		1,588,444,219	1,588,444,219	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,515,472,465	1,523,313,113	△7,840,648	