

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	619,970,000	611,034,943	8,935,057
		老人福祉事業収入	130,850,000	126,524,239	4,325,761
		障害福祉サービス等事業収入	393,300,000	392,394,378	905,622
		生活保護事業収入	313,080,000	308,351,190	4,728,810
		借入金利息補助金収入	1,950,000	1,948,830	1,170
		経常経費寄附金収入	2,200,000	2,716,878	△516,878
		受取利息配当金収入	60,000	1,135	58,865
		その他の収入	5,700,000	6,415,998	△715,998
		事業活動収入計(1)	1,467,110,000	1,449,387,591	17,722,409
		事業活動による収支	支出	人件費支出	1,031,080,000
事業費支出	252,800,000			232,259,766	20,540,234
事務費支出	128,610,000			124,831,239	3,778,761
支払利息支出	2,720,000			2,672,590	47,410
事業活動支出計(2)	1,415,210,000			1,382,929,303	32,280,697
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,900,000	66,458,288	△14,558,288	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,660,000	1,674,000	1,986,000
		その他の施設整備等による収入		1,466,692	△1,466,692
		施設整備等収入計(4)	3,660,000	3,140,692	519,308
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,100,000	42,948,000	152,000
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	4,110,000 3,400,000	3,883,105 3,383,160	226,895 16,840
施設整備等支出計(5)		50,610,000	53,617,828	△3,007,828	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,950,000	△50,477,136	3,527,136	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	
		その他の活動による収入	200,000	178,243	21,757
		その他の活動による収入計(7)	6,700,000	6,678,243	21,757
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000	4,000
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	9,996,000	4,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,300,000	△3,317,757	17,757	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,650,000	12,663,395	△11,013,395	
前期末支払資金残高(12)		696,139,000	696,139,295	△295	
当期末支払資金残高(11)+(12)		697,789,000	708,802,690	△11,013,690	