

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	3,702,870,500	3,690,063,095	12,807,405	
	0174 老人福祉事業収入	232,789,000	233,838,177	-1,049,177	
	0181 保育事業収入	418,255,000	359,853,493	58,401,507	新規施設の収入見込みで差異が生じたため
	0198 借入金利息補助金収入	160,000	149,700	10,300	
	0199 経常経費寄附金収入	18,832,000	18,719,582	112,418	
	0200 受取利息配当金収入	1,159,000	1,238,885	-79,885	
	0201 その他の収入	39,457,000	39,037,261	419,739	
	事業活動収入計(1)	4,418,522,500	4,342,900,193	70,622,307	
	支出				
	0129 人件費支出	2,934,298,000	2,928,579,587	5,718,413	
	0130 事業費支出	633,199,000	612,403,324	20,795,676	新型コロナウイルスの影響のため、未執行の予算がある
0131 事務費支出	214,001,000	195,140,519	18,860,481	新型コロナウイルスの影響のため、未執行の予算がある	
0136 利用者負担軽減額	5,616,000	5,444,212	171,788		
0137 支払利息支出	12,916,000	12,584,599	331,401		
0138 その他の支出	33,728,000	32,789,498	938,502		
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	5,805	-5,805		
事業活動支出計(2)	3,833,758,000	3,786,947,544	46,810,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	579,764,500	555,952,649	23,811,851		
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	1,300,000	0	1,300,000	
	0206 設備資金借入金収入	1,373,500,000	1,373,500,000	0	
	0207 固定資産売却収入	1,785,000	1,945,001	-160,001	
	0208 その他の施設整備等による収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,376,605,000	1,375,465,001	1,139,999	
支出					
0143 設備資金借入金元金償還支出	1,435,671,000	1,435,671,000	0		
0144 固定資産取得支出	80,418,000	68,551,816	11,866,184		
施設整備等支出計(5)	1,516,089,000	1,504,222,816	11,866,184		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-139,484,000	-128,757,815	-10,726,185		
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	15,420,000	15,692,091	-272,091	
	0224 その他の活動による収入	2,562,000	3,686,263	-1,124,263	
	その他の活動収入計(7)	17,982,000	19,378,354	-1,396,354	
	支出				
	0152 積立資産支出	43,634,000	42,925,656	708,344	
0162 その他の活動による支出	1,107,000	1,099,661	7,339		
その他の活動支出計(8)	44,741,000	44,025,317	715,683		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,759,000	-24,646,963	-2,112,037		
予備費支出(10)	54,558,000	0	54,558,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	358,963,500	402,547,871	-43,584,371		
前期末支払資金残高(12)	2,207,689,388	2,193,183,491	14,505,897		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,566,652,888	2,595,731,362	-29,078,474		