

## 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				
	介護保険事業収入	1,255,901,000	1,248,594,582	7,306,418	
	障害福祉サービス等事業収入	14,705,000	15,452,248	△747,248	
	生活保護事業収入	250,072,000	249,112,923	959,077	
	医療事業収入	48,529,000	42,046,163	6,482,837	
	経常経費寄附金収入	1,000	170,000	△169,000	
	受取利息配当金収入	51,000	34,333	16,667	
	その他の収入	14,647,000	14,881,767	△234,767	
	事業活動収入計(1)	1,583,907,000	1,570,292,016	13,614,984	
	支出				
人件費支出	1,069,259,000	1,060,223,645	9,035,355		
事業費支出	237,805,000	231,407,648	6,397,352		
事務費支出	190,354,000	177,195,107	13,158,893		
利用者負担軽減額	7,370,000	5,955,065	1,414,935		
支払利息支出	6,676,000	6,085,289	590,711		
その他の支出	6,109,000	4,215,156	1,893,844		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	80,454	19,546		
事業活動支出計(2)	1,517,673,000	1,485,162,364	32,510,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,234,000	85,129,652	△18,895,652		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,128,000	42,128,000	0	
	固定資産取得支出	78,185,000	75,736,948	2,448,052	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,373,000	14,749,436	1,623,564		
施設整備等支出計(5)	136,686,000	132,614,384	4,071,616		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△136,686,000	△132,614,384	△4,071,616		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	9,000,000	13,533,772	△4,533,772	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	13,533,772	△4,533,772	
	支出				
	積立資産支出	15,020,000	15,009,582	10,418	
その他の活動による支出	13,665,000	13,182,003	482,997		
その他の活動支出計(8)	28,685,000	28,191,585	493,415		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,685,000	△14,657,813	△5,027,187		
予備費支出(10)	2,950,000	—	2,950,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△93,087,000	△62,142,545	△30,944,455		
前期末支払資金残高(12)	701,830,724	701,830,724	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	608,743,724	639,688,179	△30,944,455		