

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	7,287,767,000	7,230,877,686	56,889,314		
	老人福祉事業収入	193,868,000	194,066,523	-198,523		
	保育事業収入	146,543,000	147,225,810	-682,810		
	就労支援事業収入	70,496,000	59,489,630	11,006,370		
	障害福祉サービス等事業収入	53,677,000	53,340,340	336,660		
	健康増進介護予防等事業収入	28,737,000	28,347,973	389,027		
	高齢者住宅事業収入	193,964,000	195,777,825	-1,813,825		
	研修事業収入	11,732,000	11,724,662	7,338		
	専門学校事業収入	27,346,000	27,216,713	129,287		
	経常経費寄附金収入	1,630,000	1,770,000	-140,000		
	受取利息配当金収入	11,000	456	10,544		
	その他の収入	32,594,000	34,144,692	-1,550,692		
		事業活動収入計(1)	8,048,365,000	7,983,982,310	64,382,690	
事業活動による支出	人件費支出	5,378,943,000	5,303,394,064	75,548,936		
	事業費支出	1,099,131,000	1,040,201,857	58,929,143		
	事務費支出	984,055,000	903,365,404	80,689,596		
	就労支援事業支出	66,439,000	63,228,146	3,210,854		
	利用者負担軽減額	8,483,000	8,042,952	440,048		
	支払利息支出	5,934,000	5,930,077	3,923		
	その他の支出	14,784,000	13,955,592	828,408		
		事業活動支出計(2)	7,557,769,000	7,338,118,092	219,650,908	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	490,596,000	645,864,218	-155,268,218		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,563,000	4,530,532	32,468		
	固定資産売却収入	1,005,000	1,353,660	-348,660		
		施設整備等収入計(4)	5,568,000	5,884,192	-316,192	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	111,331,000	111,330,000	1,000	
		固定資産取得支出	246,659,000	244,823,188	1,835,812	
ファイナンス・リース債務の返済支出		12,788,000	12,093,190	694,810		
	施設整備等支出計(5)	370,778,000	368,246,378	2,531,622		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-365,210,000	-362,362,186	-2,847,814		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	4,828,000	4,827,700	300		
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0		
	事業区分間繰入金収入	157,580,000	0	157,580,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,269,795,000	0	1,269,795,000		
	サービス区分間繰入金収入	16,576,000	0	16,576,000		
		その他の活動による収入計(7)	1,452,779,000	8,827,700	1,443,951,300	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	3,200,000	3,200,000	0	
		積立資産取得支出	31,942,000	27,952,500	3,989,500	
		事業区分間繰入金支出	157,580,000	0	157,580,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,269,795,000	0	1,269,795,000	
サービス区分間繰入金支出		16,576,000	0	16,576,000		
その他の活動による支出		14,035,000	13,739,078	295,922		
	その他の活動支出計(8)	1,493,128,000	44,891,578	1,448,236,422		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,349,000	-36,063,878	-4,285,122		
	予備費支出(10)	119,360,000	—	70,017,000		
		-49,343,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,020,000	247,438,154	-232,418,154		
	前期末支払資金残高(12)	3,952,427,000	3,952,457,184	-30,184		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,967,447,000	4,199,895,338	-232,448,338		

(注) 予備費支出 △49,343,000円は固定資産取得、人件費、事業費、事務費の各支出に充当した額である。