

法人単位資金収支計算書
（自）2021年 4月 1日（至）2022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			
	0165 介護保険事業収入	7,642,665,000	7,640,919,994	1,745,006
	0174 老人福祉事業収入	161,569,000	162,912,138	△1,343,138
	0181 保育事業収入	377,165,000	380,297,517	△3,132,517
	0192 医療事業収入	5,082,016,000	5,664,718,672	△582,702,672
	0273 サービス付き高齢者向け住宅事業収入	90,182,000	89,537,485	644,515
	0195 その他の事業収入	15,882,000	16,184,162	△302,162
	0198 借入金利息補助金収入	2,729,000	2,732,210	△3,210
	0199 経常経費寄附金収入	11,836,000	16,708,511	△4,872,511
	0200 受取利息配当金収入	2,608,000	2,613,228	△5,228
	0201 その他の収入	94,271,000	98,190,272	△3,919,272
	事業活動収入計(1)	13,480,923,000	14,074,814,189	△593,891,189
	支出			
	0129 人件費支出	8,716,247,000	8,768,206,778	△51,959,778
0130 事業費支出	1,932,507,000	1,941,487,971	△8,980,971	
0131 事務費支出	1,705,629,000	1,710,307,700	△4,678,700	
0136 利用者負担軽減額	6,846,000	6,839,261	6,739	
0137 支払利息支出	53,369,000	53,129,989	239,011	
0138 その他の支出	26,167,000	25,498,878	668,122	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	31,075,000	32,125,917	△1,050,917	
事業活動支出計(2)	12,471,840,000	12,537,596,494	△65,756,494	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,009,083,000	1,537,217,695	△528,134,695	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	156,592,000	156,049,815	542,185
	0205 施設整備等寄附金収入	11,000,000	11,000,000	
	0207 固定資産売却収入	72,348,000	74,694,842	△2,346,842
	施設整備等収入計(4)	239,940,000	241,744,657	△1,804,657
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,035,394,000	1,035,394,000	
	0144 固定資産取得支出	346,756,000	349,564,301	△2,808,301
	0145 固定資産除却・廃棄支出	75,000	74,153	847
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	51,919,000	50,635,737	1,283,263
0147 その他の施設整備等による支出	66,517,000	66,234,915	282,085	
施設整備等支出計(5)	1,500,661,000	1,501,903,106	△1,242,106	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,260,721,000	△1,260,158,449	△562,551	
その他の活動による収支	収入			
	0211 長期運営資金借入金収入	700,000,000	700,000,000	
	0212 長期貸付金回収収入	5,048,000	5,418,287	△370,287
	0214 積立資産取崩収入	32,334,000	35,469,650	△3,135,650
	0224 その他の活動による収入	80,906,000	89,031,932	△8,125,932
	その他の活動収入計(7)	818,288,000	829,919,869	△11,631,869
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	129,621,000	129,621,721	△721
	0150 長期貸付金支出	6,234,000	6,915,761	△681,761
	0152 積立資産支出	96,153,000	659,320,850	△563,167,850
0162 その他の活動による支出	70,612,000	123,569,873	△52,957,873	
その他の活動支出計(8)	302,620,000	919,428,205	△616,808,205	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	515,668,000	△89,508,336	605,176,336	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	264,030,000	187,550,910	76,479,090	
前期末支払資金残高(12)	4,055,906,591	4,055,907,075	△484	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,319,936,591	4,243,457,985	76,478,606	