

## 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)	備考			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,854,047,833	7,829,462,644	24,585,189			
		老人福祉事業収入	71,771,361	71,750,750	20,611			
		児童福祉事業収入	4,478,592	4,124,132	354,460			
		障害福祉サービス等事業収入	9,630,410	9,619,530	10,880			
		私的契約利用料収入	164,659,914	163,493,546	1,166,368			
		その他の事業収入	31,263,744	20,363,479	10,900,265			
		経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0			
		その他の収入	47,687,976	47,774,988	△ 87,012			
		借入金利息補助金収入	1,902,000	1,902,000	0			
		受取利息配当金収入	10,549	10,908	△ 359			
		事業活動収入計(1)	8,185,632,379	8,148,681,977	36,950,402			
		事業活動による収支	支出	人件費支出	5,370,432,153	5,386,423,348	△ 15,991,195	
				事業費支出	1,194,917,419	1,152,589,252	42,328,167	
事務費支出	727,087,320			691,619,707	35,467,613			
利用者負担軽減額	5,269,719			4,225,744	1,043,975			
支払利息支出	133,150,244			131,775,291	1,374,953			
その他の支出	27,761,815			27,687,361	74,454			
事業活動支出計(2)	7,458,618,670			7,394,320,703	64,297,967			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	727,013,709	754,361,274	△ 27,347,565					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	185,494,967	187,668,967	△ 2,174,000			
		設備資金借入金収入	3,588,600,000	3,544,600,000	44,000,000	翌期の借入に変更		
		固定資産売却収入	275,754,835	195,754,835	80,000,000			
		その他の施設整備等による収入	45,000,000	45,000,000	0			
	施設整備等収入計(4)	4,094,849,802	3,973,023,802	121,826,000				
	施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	581,172,000	817,312,000	△ 236,140,000	さくら館繰上返済	
			固定資産取得支出	1,256,077,743	1,282,714,307	△ 26,636,564		
			固定資産除却・廃棄支出	1	0	1		
			ファイナンス・リース債務の返済支出	114,227,302	107,438,138	6,789,164		
			その他の施設整備等による支出	94,000,000	0	94,000,000	さくら館解体費用	
施設整備等支出計(5)			2,045,477,046	2,207,464,445	△ 161,987,399			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,049,372,756	1,765,559,357	283,813,399					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	105,262,634	0	105,262,634	内部取引消去のため		
		拠点区分間繰入金収入	2,339,483,566	0	2,339,483,566			
		その他の活動による収入	6,938,500	18,199,509	△ 11,261,009			
		その他の活動収入計(7)	2,451,684,700	18,199,509	2,433,485,191			
	その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	74,422,000	74,422,000	0		
			積立資産支出	22,000,000	12,000,000	10,000,000		
			事業区分間繰入金支出	105,262,633	0	105,262,633	内部取引消去のため	
			拠点区分間繰入金支出	2,339,483,566	0	2,339,483,566		
			その他の活動による支出	2,377,063	16,975,292	△ 14,598,229	さくら館解体費用	
			その他の活動支出計(8)	2,543,545,262	103,397,292	2,440,147,970		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 91,860,562	△ 85,197,783	△ 6,662,779					
予備費支出(10)	18,500,000	-----	18,500,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,666,025,903	2,434,722,848	231,303,055					
前期末支払資金残高(12)	△ 1,520,291,642	△ 1,520,291,642	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,145,734,261	914,431,206	231,303,055					
収入合計(13)=(1)+(4)+(7)	14,732,166,881	12,139,905,288	2,592,261,593					
支出合計(14)=(2)+(5)+(8)+(10)	12,066,140,978	9,705,182,440	2,360,958,538					
当期資金収支差額合計(15)=(13)-(14)	2,666,025,903	2,434,722,848	231,303,055					