

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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	27,250,000	22,593,908	4,656,092	
	0178 児童福祉事業収入	229,251,000	238,736,435	△9,485,435	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,099,330,000	1,158,630,219	△59,300,219	
	0192 医療事業収入	2,427,950,000	2,460,367,211	△32,417,211	
	0195 その他の事業収入	7,250,000	3,945,383	3,304,617	
	0199 経常経費寄附金収入	380,000	2,071,676	△1,691,676	
	0200 受取利息配当金収入	12,410,000	38,653,556	△26,243,556	
	0201 その他の収入	11,140,000	12,975,926	△1,835,926	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額		5,392,153	△5,392,153	
	事業活動収入計(1)		3,814,961,000	3,943,366,467	△128,405,467
事業活動による支出	0129 人件費支出	3,128,437,000	3,035,484,587	92,952,413	
	0130 事業費支出	466,025,000	419,136,440	46,888,560	
	0131 事務費支出	258,930,000	197,574,261	61,355,739	
	0138 その他の支出	7,627,000	6,105,190	1,521,810	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	25,000,000	141,708	24,858,292	
	事業活動支出計(2)		3,886,019,000	3,658,442,186	227,576,814
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△71,058,000	284,924,281	△355,982,281	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	1,985,000	12,468,000	△10,483,000	
	0207 固定資産売却収入	30,167,000	30,267,844	△100,844	
	0208 その他の施設整備等による収入		13,150	△13,150	
	施設整備等収入計(4)		32,152,000	42,748,994	△10,596,994
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	192,952,000	186,293,781	6,658,219
0145 固定資産除却・廃棄支出		44,000	44,000		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,521,000	2,520,720	280	
施設整備等支出計(5)		195,517,000	188,858,501	6,658,499	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△163,365,000	△146,109,507	△17,255,493	
その他の活動による収入	0212 長期貸付金回収収入	1,526,000	1,526,000		
	0213 投資有価証券売却収入	345,904,000	345,904,000		
	0214 積立資産取崩収入	144,000,000	144,000,000		
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	44,183,000		44,183,000	
	0221 事業区分間繰入金収入	117,128,000		117,128,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	82,300,000		82,300,000	
	その他の活動収入計(7)		735,041,000	491,430,000	243,611,000
	その他の活動による支出	0150 長期貸付金支出	1,550,000	150,000	1,400,000
		0151 投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	
		0152 積立資産支出	418,543,000	418,543,000	
0156 事業区分間長期借入金返済支出		44,183,000		44,183,000	
0159 事業区分間繰入金支出		117,128,000		117,128,000	
0160 拠点区分間繰入金支出		82,300,000		82,300,000	
0162 その他の活動による支出		401,000	400,400	600	
その他の活動支出計(8)		764,105,000	519,093,400	245,011,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△29,064,000	△27,663,400	△1,400,600	
予備費支出(10)		44,377,000	—	43,901,000	
		△476,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△307,388,000	111,151,374	△418,539,374	
前期末支払資金残高(12)		2,305,580,769	2,305,580,769		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,998,192,769	2,416,732,143	△418,539,374	

予備費支出は、器具及び備品取得支出160千円、固定資産除却・廃棄支出44千円、その他の固定取得支出110千円  
ファイナンス・リース債務支出1千円、長期前払費用支出161千円