

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,832,840,000	2,854,992,011	△22,152,011
		保育事業収入	24,557,000	25,712,255	△1,155,255
		障害福祉サービス等事業収入	6,052,000	5,739,780	312,220
		経常経費寄附金収入	1,881,000	2,673,025	△792,025
		受取利息配当金収入	244,000	113,619	130,381
		その他の収入	2,448,000	2,597,712	△149,712
		事業活動収入計(1)	2,868,022,000	2,891,828,402	△23,806,402
	支出	人件費支出	2,233,941,000	2,205,272,429	28,668,571
		事業費支出	458,872,000	425,305,643	33,566,357
		事務費支出	283,687,000	248,994,249	34,692,751
		利用者負担軽減額	321,000	37,209	283,791
		支払利息支出	365,000	364,336	664
		その他の支出	47,000		47,000
		事業活動支出計(2)	2,977,233,000	2,879,973,866	97,259,134
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△109,211,000	11,854,536	△121,065,536	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,880,000	14,878,400	1,600
		施設整備等収入計(4)	14,880,000	14,878,400	1,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,571,000	16,570,000	1,000
		固定資産取得支出	15,702,000	14,927,052	774,948
		固定資産除却・廃棄支出	735,000	461,890	273,110
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,582,000	11,400,990	181,010
		その他の施設整備等による支出	28,000	14,500	13,500
施設整備等支出計(5)	44,618,000	43,374,432	1,243,568		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,738,000	△28,496,032	△1,241,968	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	
		その他の活動収入計(7)	80,000,000	80,000,000	
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,000,000	79,000,000	
予備費支出(10)		16,711,000	—	16,711,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△76,660,000	62,358,504	△139,018,504	
前期末支払資金残高(12)		1,191,375,000	1,191,379,866	△4,866	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,114,715,000	1,253,738,370	△139,023,370	

法人単位 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	2,854,992,011	2,881,628,444	△26,636,433
		保育事業収益	25,712,255	23,838,123	1,874,132
		障害福祉サービス等事業収益	5,739,780	7,777,045	△2,037,265
		経常経費寄附金収益	2,673,025	3,304,000	△630,975
		サービス活動収益計(1)	2,889,117,071	2,916,547,612	△27,430,541
	費 用	人件費	2,205,300,540	2,268,483,312	△63,182,772
		事業費	425,305,643	418,852,377	6,453,266
		事務費	249,420,135	265,532,467	△16,112,332
		利用者負担軽減額	37,209		37,209
		減価償却費	68,220,324	73,398,156	△5,177,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,999,768	△33,022,728	1,022,960
		サービス活動費用計(2)	2,916,284,083	2,993,243,584	△76,959,501
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△27,167,012	△76,695,972	49,528,960
	サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	113,619	266,795
その他のサービス活動外収益			2,597,712	2,207,035	390,677
サービス活動外収益計(4)			2,711,331	2,473,830	237,501
費 用		支払利息	364,336	581,936	△217,600
		サービス活動外費用計(5)	364,336	581,936	△217,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,346,995	1,891,894	455,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,820,017	△74,804,078	49,984,061	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	14,878,400	23,554,930	△8,676,530
		固定資産受贈額	242,000		242,000
		特別収益計(8)	15,120,400	23,554,930	△8,434,530
	費 用	固定資産売却損・処分損	461,914	878,201	△416,287
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△3	△379,901	379,898
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,878,400	23,554,930	△8,676,530
特別費用計(9)		15,340,311	24,053,230	△8,712,919	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△219,911	△498,300	278,389	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,039,928	△75,302,378	50,262,450	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,172,323,268	1,131,842,646	40,480,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,147,283,340	1,056,540,268	90,743,072
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		80,000,000	115,783,000	△35,783,000
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,226,283,340	1,172,323,268	53,960,072