

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	862,859,000	862,811,177	47,823	
	老人福祉事業収入	125,638,000	125,636,645	1,355	
	保育事業収入	147,932,000	147,933,500	-1,500	
	就労支援事業収入	14,152,000	14,145,918	6,082	
	障害福祉サービス等事業収入	510,371,000	510,357,920	13,080	
	（何）事業収入	4,903,000	4,902,982	18	
	経常経費寄附金収入	944,000	944,000	0	
	受取利息配当金収入	47,000	27,865	19,135	
	その他の収入	17,625,000	17,626,802	-1,802	
	事業活動収入計（1）	1,684,471,000	1,684,386,809	84,191	
	支出				
	人件費支出	1,120,526,000	1,120,721,677	-195,677	
事業費支出	338,432,000	338,332,118	99,882		
事務費支出	179,202,000	179,007,874	194,126		
就労支援事業支出	14,244,000	14,238,994	5,006		
利用者負担軽減額	1,164,000	1,162,445	1,555		
支払利息支出	2,393,000	2,384,476	8,524		
その他の支出	64,000	62,315	1,685		
事業活動支出計（2）	1,656,025,000	1,655,909,899	115,101		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,446,000	28,476,910	-30,910		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,440,000	24,440,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	197,000	196,640	360	
	施設整備等収入計（4）	24,637,000	24,636,640	360	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,099,000	29,098,000	1,000	
固定資産取得支出	34,134,000	34,130,300	3,700		
固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,400	600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,105,000	1,104,300	700		
施設整備等支出計（5）	64,343,000	64,337,000	6,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,706,000	-39,700,360	-5,640		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	51,200,000	51,197,635	2,365	
	その他の活動による収入	2,038,000	2,026,872	11,128	
	その他の活動収入計（7）	53,238,000	53,224,507	13,493	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,944,000	19,944,000	0	
	長期貸付金支出	2,000	1,235	765	
	積立資産支出	31,375,000	31,367,190	7,810	
	その他の活動による支出	645,000	642,375	2,625	
その他の活動支出計（8）	51,966,000	51,954,800	11,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,272,000	1,269,707	2,293		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,988,000	-9,953,743	-34,257		
前期末支払資金残高（12）	581,644,194	581,648,482	-4,288		
当期末支払資金残高（11）+（12）	571,656,194	571,694,739	-38,545		