

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	566,189,000	570,539,159	-4,350,159	
	老人福祉事業収入	73,861,000	73,859,017	1,983	
	保育事業収入	297,540,000	297,128,042	411,958	
	就労支援事業収入	10,092,000	11,645,413	-1,553,413	
	障害福祉サービス等事業収入	335,148,000	330,657,738	4,490,262	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	420,000	740,848	-320,848	
	その他の収入	1,988,000	3,278,591	-1,290,591	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,285,238,000	1,287,848,808	-2,610,808	
	支出				
人件費支出	987,369,000	1,002,485,950	-15,116,950		
事業費支出	185,595,000	191,683,213	-6,088,213		
事務費支出	227,666,000	235,876,170	-8,210,170		
就労支援事業支出	9,700,000	12,490,780	-2,790,780		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,348,000	3,346,502	1,498		
その他の支出	52,000	51,200	800		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,413,730,000	1,445,933,815	-32,203,815		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-128,492,000	-158,085,007	29,593,007		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	118,000	117,958	42	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	65,000	70,000	-5,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	183,000	187,958	-4,958	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,831,000	29,202,000	-2,371,000	
	固定資産取得支出	272,948,000	274,656,350	-1,708,350	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,883,000	5,178,360	-1,295,360		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	303,662,000	309,036,710	-5,374,710		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-303,479,000	-308,848,752	5,369,752		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,300,000	5,520,332	-220,332	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,300,000	5,520,332	-220,332	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	10,001,000	10,832,980	-831,980		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,001,000	10,832,980	-831,980		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,701,000	-5,312,648	611,648		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-436,672,000	-472,246,407	35,574,407		
前期末支払資金残高（12）	1,110,782,705	1,110,782,705	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	674,110,705	638,536,298	35,574,407		