

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	591,613,000	604,812,210	△ 13,199,210	
	老人福祉事業収入	125,602,000	125,502,674	99,326	
	児童福祉事業収入	89,662,000	91,932,727	△ 2,270,727	
	就労支援事業収入	2,519,000	2,487,627	31,373	
	障害福祉サービス等事業収入	383,449,000	385,032,100	△ 1,583,100	
	リハビリ等事業収入	15,404,000	14,620,100	783,900	
	借入金利息補助金収入		254,387	△ 254,387	
	経常経費寄附金収入	18,775,000	19,223,067	△ 448,067	
	受取利息配当金収入	913,000	916,707	△ 3,707	
	その他の収入	11,701,000	12,265,473	△ 564,473	
	事業活動収入計(1)	1,239,638,000	1,257,047,072	△ 17,409,072	
	支出				
人件費支出	867,380,000	857,712,977	9,667,023		
事業費支出	184,518,000	187,050,752	△ 2,532,752		
事務費支出	142,906,000	141,253,452	1,652,548		
就労支援事業支出	2,969,000	3,039,926	△ 70,926		
利用者負担軽減額	35,000	37,558	△ 2,558		
支払利息支出	2,646,000	2,965,337	△ 319,337		
その他の支出	9,421,000	9,329,683	91,317		
流動資産評価損等による資金減少額	64,000	64,365	△ 365		
事業活動支出計(2)	1,209,939,000	1,201,454,050	8,484,950		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,699,000	55,593,022	△ 25,894,022		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	128,627,000	122,660,444	5,966,556	
	施設整備等寄附金収入	31,160,000	33,163,000	△ 2,003,000	
	設備資金借入金収入	218,000,000	218,000,000	0	
	固定資産売却収入	138,645,000	18,457,250	120,187,750	
	施設整備等収入計(4)	516,432,000	392,280,694	124,151,306	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	21,982,000	21,981,279	721		
固定資産取得支出	428,489,000	317,064,568	111,424,432		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,649,000	5,525,400	123,600		
施設整備等支出計(5)	456,120,000	344,571,247	111,548,753		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	60,312,000	47,709,447	12,602,553		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	410,000	400,000	10,000	
	積立資産取崩収入	16,623,000	17,577,859	△ 954,859	
	その他の活動による収入	76,000	110,142	△ 34,142	
	その他の活動収入計(7)	17,109,000	18,088,001	△ 979,001	
支出					
長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0		
積立資産支出	77,619,000	61,944,266	15,674,734		
その他の活動支出計(8)	78,619,000	62,944,266	15,674,734		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 61,510,000	△ 44,856,265	△ 16,653,735		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,501,000	58,446,204	△ 29,945,204		
前期末支払資金残高(12)	355,137,651	355,137,651	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	383,638,651	413,583,855	△ 29,945,204		