

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	介護保険事業収入	1,305,053,000	1,308,050,716	-2,997,716
		老人福祉事業収入	164,304,000	165,672,191	-1,368,191
		保育事業収入	304,818,000	300,565,078	4,252,922
		就労支援事業収入	8,840,000	8,622,192	217,808
		障害福祉サービス等事業収入	1,355,528,000	1,357,191,873	-1,663,873
	入	借入金利息補助金収入	2,933,000	2,936,357	-3,357
		経常経費寄附金収入	700,000	720,000	-20,000
		受取利息配当金収入	15,000	2,139	12,861
		その他の収入	19,231,000	19,209,972	21,028
		事業活動収入計(1)	3,161,422,000	3,162,970,518	-1,548,518
	支	人件費支出	2,178,040,000	2,166,157,255	11,882,745
		事業費支出	507,379,000	499,940,992	7,438,008
		事務費支出	342,782,000	338,378,779	4,403,221
		就労支援事業支出	8,920,000	9,167,867	-247,867
出	利用者負担軽減額	2,406,000	2,403,514	2,486	
	支払利息支出	10,608,000	10,957,865	-349,865	
	その他の支出	3,233,000	3,181,884	51,116	
	事業活動支出計(2)	3,053,368,000	3,030,188,156	23,179,844	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,054,000	132,782,362	-24,728,362	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	29,060,000	28,354,285	705,715
	入	設備資金借入金収入	10,600,000	10,600,000	0
		固定資産売却収入	0	22,000	-22,000
		施設整備等収入計(4)	39,660,000	38,976,285	683,715
	支	設備資金借入金元金償還支出	85,258,000	85,252,000	6,000
	出	固定資産取得支出	36,375,000	36,580,264	-205,264
	固定資産除却・廃棄支出	33,000	33,000	0	
	その他の施設整備等による支出	4,606,000	4,600,049	5,951	
	施設整備等支出計(5)	126,272,000	126,465,313	-193,313	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-86,612,000	-87,489,028	877,028	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0
	入	積立資産取崩収入	19,053,000	20,596,264	-1,543,264
		その他の活動による収入	3,464,000	3,179,942	284,058
		その他の活動による収入計(7)	102,517,000	103,776,206	-1,259,206
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
		長期貸付金支出	11,382,000	12,066,950	-684,950
	出	積立資産支出	30,436,000	30,612,947	-176,947
		その他の活動による支出	2,235,000	15,476,762	-13,241,762
	その他の活動支出計(8)	46,053,000	60,156,659	-14,103,659	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,464,000	43,619,547	12,844,453	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,906,000	88,912,881	-11,006,881	
	前期末支払資金残高(12)	360,825,372	360,825,372	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	438,731,372	449,738,253	-11,006,881	