

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	393,262,000	363,237,297	30,024,703	
	老人福祉事業収入	116,704,000	118,756,190	-2,052,190	
	児童福祉事業収入	65,294,000	67,094,576	-1,800,576	
	就労支援事業収入	5,120,000	5,277,562	-157,562	
	障害福祉サービス等事業収入	389,883,000	373,303,832	16,579,168	
	その他の事業収入	982,000	982,080	-80	
	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	63,000	10,563	52,437	
	その他の収入	2,909,000	2,712,784	196,216	
	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）	974,217,000	931,374,884	42,842,116	
支出					
人件費支出	599,071,000	570,714,218	28,356,782		
事業費支出	140,858,000	133,689,593	7,168,407		
事務費支出	190,617,000	170,403,841	20,213,159		
就労支援事業支出	5,120,000	5,956,324	-836,324		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,103,000	3,089,414	13,586		
その他の支出		0	0		
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）	938,769,000	883,853,390	54,915,610		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,448,000	47,521,494	-12,073,494		
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	9,000,000	9,000,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		30,000	-30,000	
	その他の施設整備等による収入		771,848	-771,848	
	施設整備等収入計（4）	9,000,000	9,801,848	-801,848	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,883,000	36,882,000	1,000	
	固定資産取得支出	4,680,000	12,958,000	-8,278,000	
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		0	0		
その他の施設整備等による支出	524,000	868,136	-344,136		
施設整備等支出計（5）	42,087,000	50,708,136	-8,621,136		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,087,000	-40,906,288	7,819,288		
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		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）	0	0	0	
	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		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）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,361,000	6,615,206	-4,254,206		
前期末支払資金残高（12）	9,399,000	640,261,309	-630,862,309		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,760,000	646,876,515	-635,116,515		