

# 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	[ 777,145,000]	[ 765,292,014]	[ 11,852,986]	
	老人福祉事業収入	[ 314,821,000]	[ 313,332,988]	[ 1,488,012]	
	児童福祉事業収入	[ 58,331,000]	[ 61,183,015]	[△ 2,852,015]	
	保育事業収入	[ 360,107,000]	[ 363,198,212]	[△ 3,091,212]	
	就労支援事業収入	[ 50,317,000]	[ 53,547,349]	[△ 3,230,349]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 1,794,125,000]	[ 1,806,482,005]	[△ 12,357,005]	
	運営事業収入	[ 48,415,000]	[ 46,000,172]	[ 2,414,828]	
	借入金利息補助金収入	[ 3,722,000]	[ 3,726,542]	[△ 4,542]	
	経常経費寄附金収入	[ 5,737,000]	[ 7,456,738]	[△ 1,719,738]	
	受取利息配当金収入	[ 50,000]	[ 47,779]	[ 2,221]	
	その他の収入	[ 11,913,000]	[ 12,345,718]	[△ 432,718]	
	事業活動収入計(1)	3,424,683,000	3,432,612,532	△ 7,929,532	
	支出				
人件費支出	[ 2,212,684,000]	[ 2,190,402,367]	[ 22,281,633]		
事業費支出	[ 439,909,000]	[ 429,889,127]	[ 10,019,873]		
事務費支出	[ 311,591,000]	[ 292,131,095]	[ 19,459,905]		
就労支援事業支出	[ 59,374,000]	[ 59,408,187]	[△ 34,187]		
利用者負担軽減額	[ 1,349,000]	[ 1,286,827]	[ 62,173]		
支払利息支出	[ 10,716,000]	[ 10,753,781]	[△ 37,781]		
その他の支出	[ 4,100,000]	[ 4,135,752]	[△ 35,752]		
事業活動支出計(2)	3,039,723,000	2,988,007,136	51,715,864		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	384,960,000	444,605,396	△ 59,645,396		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 11,766,000]	[ 11,541,270]	[ 224,730]	
	施設整備等収入計(4)	11,766,000	11,541,270	224,730	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 117,112,000]	[ 117,110,000]	[ 2,000]	
	固定資産取得支出	[ 62,006,000]	[ 61,924,534]	[ 81,466]	
固定資産除却・廃棄支出	[ 861,000]	[ 680,423]	[ 180,577]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 33,523,000]	[ 32,536,672]	[ 986,328]		
施設整備等支出計(5)	213,502,000	212,251,629	1,250,371		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 201,736,000	△ 200,710,359	△ 1,025,641		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[ 42,443,000]	[ 44,357,757]	[△ 1,914,757]	
	その他の活動収入計(7)	42,443,000	44,357,757	△ 1,914,757	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 7,737,000]	[ 7,736,000]	[ 1,000]	
積立資産支出	[ 182,852,000]	[ 223,440,917]	[△ 40,588,917]		
その他の活動支出計(8)	190,589,000	231,176,917	△ 40,587,917		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 148,146,000	△ 186,819,160	38,673,160		
予備費支出(10)	[ 3,200,000]	-----	[ 3,200,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,878,000	57,075,877	△ 25,197,877		
前期末支払資金残高(12)	[ 896,797,102]	[ 896,797,102]	[ 0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	928,675,102	953,872,979	△ 25,197,877		