

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	707,027,000	693,941,427	13,085,573	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	560,832,000	579,053,320	-18,221,320	
	就労支援事業収入	17,500,000	19,096,484	-1,596,484	
	障害福祉サービス等事業収入	1,019,178,000	1,016,217,441	2,960,559	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	10,000,000	9,566,895	433,105	
	(何)事業収入	550,000	758,148	-208,148	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	783,000	1,284,700	-501,700	
	受取利息配当金収入	4,000	6,874	-2,874	
	その他の収入	25,260,000	19,934,921	5,325,079	
	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)	2,341,134,000	2,339,860,210	1,273,790	
事業活動による支出	人件費支出	1,669,969,000	1,628,730,795	41,238,205	
	事業費支出	269,659,000	269,405,362	253,638	
	事務費支出	311,081,000	293,132,799	17,948,201	
	就労支援事業支出	11,689,000	14,860,132	-3,171,132	
	授産事業支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	利用者負担軽減額		1,031,376	-1,031,376	
	支払利息支出	9,560,000	8,852,219	707,781	
	その他の支出	15,044,000	13,754,669	1,289,331	
	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)	2,287,002,000	2,229,767,352	57,234,648	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	54,132,000	110,092,858	-55,960,858		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	101,000	4,597,500	-4,496,500	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		532,180	-532,180	
	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)	101,000	5,129,680	-5,028,680		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	27,450,000	27,432,000	18,000	
	固定資産取得支出	18,755,000	16,812,210	1,942,790	
	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	2,286,000	2,159,600	126,400	
	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)	48,491,000	46,403,810	2,087,190		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-48,390,000	-41,274,130	-7,115,870		
その他の活動による収入	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	80,000,000	80,000,000	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	10,000,000	10,000,000	0	
	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		1,339,855	-1,339,855	
	その他の活動収入計(7)	90,000,000	91,339,855	-1,339,855	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	84,270,000	92,812,000	-8,542,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	996,000	4,000	
	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		7,000,000	-7,000,000	
	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		2,312,996	-2,312,996	
その他の活動支出計(8)	85,270,000	103,120,996	-17,850,996		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,730,000	-11,781,141	16,511,141		
予備費支出(10)	7,678,000		7,678,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,794,000	57,037,587	-54,243,587		
前期末支払資金残高(12)	436,025,473	436,025,473	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	438,819,473	493,063,060	-54,243,587		