

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	1,603,446,000	1,599,744,593	3,701,407	
	老人福祉事業収入	16,082,000	15,123,430	958,570	
	児童福祉事業収入		43,300	-43,300	
	就労支援事業収入	9,018,000	10,559,906	-1,541,906	
	障害福祉サービス等事業収入	644,740,000	640,759,550	3,980,450	
	無料低額宿泊事業収入	3,343,000	3,458,590	-115,590	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	174,000	546,800	-372,800	
	受取利息配当金収入	24,000	14,529	9,471	
	その他の収入	13,536,000	13,784,934	-248,934	
	事業活動収入計(1)	2,290,363,000	2,284,035,632	6,327,368	
	支出				
	人件費支出	1,664,939,000	1,638,595,265	26,343,735	
事業費支出	410,927,000	387,840,913	23,086,087		
事務費支出	127,755,000	107,369,352	20,385,648		
就労支援事業支出	9,018,000	9,213,133	-195,133		
利用者負担軽減額	1,741,000	1,637,626	103,374		
支払利息支出	3,543,000	3,532,171	10,829		
その他の支出	611,000	400,205	210,795		
事業活動支出計(2)	2,218,534,000	2,148,588,665	69,945,335		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	71,829,000	135,446,967	-63,617,967		
整備等による収入	取				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,188,000	31,188,000	0	
固定資産取得支出	39,518,000	38,410,958	1,107,042		
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,195,000	10,962,238	232,762		
施設整備等支出計(5)	81,901,000	80,561,196	1,339,804		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-81,901,000	-80,561,196	-1,339,804		
他の活動による収入	取				
	積立資産取崩収入	16,568,000	18,251,605	-1,683,605	
	その他の活動による収入		662,825	-662,825	
	その他の活動収入計(7)	16,568,000	18,914,430	-2,346,430	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0		
積立資産支出	133,534,000	131,636,834	1,897,166		
その他の活動による支出		2,520,387	-2,520,387		
その他の活動支出計(8)	145,534,000	146,157,221	-623,221		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-128,966,000	-127,242,791	-1,723,209		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-139,038,000	-72,357,020	-66,680,980		
前期末支払資金残高(12)	1,046,915,000	1,059,786,163	-12,871,163		
当期末支払資金残高(11) + (12)	907,877,000	987,429,143	-79,552,143		