

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	305,071,000	302,213,243	2,857,757	
	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		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,184,615,790	1,165,927,395	18,688,395	
	生活保護事業収入	356,584,000	357,391,990	-807,990	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	その他の事業収入	58,648,800	58,544,400	104,400	
	経常経費寄附金収入	1,280,000	1,503,240	-223,240	
	受取利息配当金収入	37,600	23,117	14,483	
	その他の収入	16,134,571	16,149,075	-14,504	
	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）	1,922,371,761	1,901,752,460	20,619,301	
支出					
人件費支出	1,443,778,520	1,436,988,995	6,789,525		
事業費支出	190,440,623	180,388,277	10,052,346		
事務費支出	178,454,720	174,058,637	4,396,083		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,853	2,853	0		
その他の支出	6,332,718	5,814,104	518,614		
流動資産評価損等による資金減少額		2,103	-2,103		
事業活動支出計（2）	1,819,009,434	1,797,254,969	21,754,465		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	103,362,327	104,497,491	-1,135,164		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,128,000	7,128,000	0	
	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		0	0	
	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）	7,128,000	7,128,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	50,473,190	50,311,550	161,640	
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	11,487,240	11,486,328	912		
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）	61,960,430	61,797,878	162,552		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,832,430	-54,669,878	-162,552		
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	9,511,590	9,764,110	-252,520	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	9,511,590	9,764,110	-252,520	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,420,000	4,420,000	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	23,427,045	27,398,880	-3,971,835		
その他の活動による支出	3,500,000	3,973,772	-473,772		
その他の活動支出計（8）	31,347,045	35,792,652	-4,445,607		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,835,455	-26,028,542	4,193,087		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	26,694,442	23,799,071	2,895,371		
前期末支払資金残高（12）	409,027,255	409,027,255	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	435,721,697	432,826,326	2,895,371		