

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	660,496,000	658,784,385	1,711,615
		0174 老人福祉事業収入	115,210,000	108,766,540	6,443,460
		0181 保育事業収入	322,045,000	329,632,689	△7,587,689
		0183 就労支援事業収入	40,000,000	33,586,755	6,413,245
		0184 障害福祉サービス等事業収入	892,335,000	867,245,585	25,089,415
		0195 その他の事業収入	0	84,000	△84,000
		0199 経常経費寄附金収入	9,820,000	7,463,000	2,357,000
		0200 受取利息配当金収入	302,020	182,501	119,519
		0201 その他の収入	14,655,000	13,142,322	1,512,678
		事業活動収入計(1)	2,054,863,020	2,018,887,777	35,975,243
	支出	0129 人件費支出	1,388,509,700	1,347,089,951	41,419,749
		0130 事業費支出	320,857,000	293,520,938	27,336,062
		0131 事務費支出	231,205,000	194,985,337	36,219,663
		0132 就労支援事業支出	40,000,000	38,093,263	1,906,737
0137 支払利息支出		1,560,000	1,092,895	467,105	
0138 その他の支出		4,150,000	3,736,700	413,300	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	103,600	93,600	10,000		
事業活動支出計(2)	1,986,385,300	1,878,612,684	107,772,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,477,720	140,275,093	△71,797,373	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,478,000	1,468,383	9,617
		0206 設備資金借入金収入	0	50,000,000	△50,000,000
		0207 固定資産売却収入	0	23,660	△23,660
	施設整備等収入計(4)	1,478,000	51,492,043	△50,014,043	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,573,000	29,387,743	185,257
0144 固定資産取得支出		14,516,000	11,393,030	3,122,970	
施設整備等支出計(5)		44,089,000	40,780,773	3,308,227	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,611,000	10,711,270	△53,322,270	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	760,000	760,000	0
		0214 積立資産取崩収入	20,452,000	6,727,461	13,724,539
		0215 事業区分間長期借入金収入	2,650,000	1,150,000	1,500,000
		0221 事業区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	15,500,000	15,000,000	500,000
		その他の活動による収入計(7)	51,362,000	35,637,461	15,724,539
	支出	0150 長期貸付金支出	2,650,000	1,925,000	725,000
		0152 積立資産支出	91,706,000	80,029,145	11,676,855
		0153 事業区分間長期貸付金支出	1,150,000	1,150,000	0
		0159 事業区分間繰入金支出	9,500,000	8,000,000	1,500,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	15,500,000	15,000,000	500,000
その他の活動支出計(8)	124,506,000	110,104,145	14,401,855		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△73,144,000	△74,466,684	1,322,684	
予備費支出(10)		5,700,000	—	5,580,000	
		△120,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△52,857,280	76,519,679	△129,376,959	
前期末支払資金残高(12)		675,093,296	610,500,921	64,592,375	
当期末支払資金残高(11)+(12)		622,236,016	687,020,600	△64,784,584	