

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	471,974,000	471,066,319	907,681	
	障害福祉サービス等事業収入	685,598,000	684,672,026	925,974	
	授産事業収入	7,698,000	7,921,971	-223,971	
	経常経費補助金収入	26,766,000	26,991,842	-225,842	
	経常経費寄附金収入	12,120,000	11,155,557	964,443	
	受取利息配当金収入	14,584	8,322	6,262	
	その他の収入	5,386,300	5,363,559	22,741	
	事業活動収入計（1）	1,209,556,884	1,207,179,596	2,377,288	
	支出				
人件費支出	773,855,312	754,482,937	19,372,375		
事業費支出	177,120,816	171,243,209	5,877,607		
事務費支出	149,421,158	137,020,992	12,400,166		
授産事業支出	7,478,000	7,077,064	400,936		
支払利息支出	1,755,000	1,434,533	320,467		
その他の支出	5,155,800	4,767,220	388,580		
事業活動支出計（2）	1,114,786,086	1,076,025,955	38,760,131		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	94,770,798	131,153,641	-36,382,843		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,835,000	3,879,000	-44,000	
	設備資金借入金収入		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）	3,835,000	3,879,000	-44,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,240,000	45,240,000	0	
	固定資産取得支出	20,851,500	17,915,328	2,936,172	
	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	9,441,432	8,580,812	860,620	
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）	75,532,932	71,736,140	3,796,792		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,697,932	-67,857,140	-3,840,792		
その他の収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	22,193,000	42,081,996	-19,888,996		
その他の活動支出計（8）	22,193,000	42,081,996	-19,888,996		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,193,000	-42,081,996	19,888,996		
予備費支出（10）	839,866		839,866		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	40,000	21,214,505	-21,174,505		
前期末支払資金残高（12）		320,375,944	-320,375,944		
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,000	341,590,449	-341,550,449		