

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	939,798,494	939,231,783	566,711		
	老人福祉事業収入	33,123,000	32,731,669	391,331		
	就労支援事業収入	4,235,000	4,616,933	△381,933		
	障害福祉サービス等事業収入	500,073,000	497,434,660	2,638,340		
	生活保護事業収入	6,000,000	6,000,000	0		
	福祉有償運送事業収入	225,000	235,300	△10,300		
	介護員養成研修事業収入	103,000	278,000	△175,000		
	その他の事業収入	1,664,000	1,799,000	△135,000		
	経常経費寄附金収入	18,737,000	18,736,212	788		
	受取利息配当金収入	14,000	1,943	12,057		
	その他の収入	13,453,000	10,858,132	2,594,868		
	事業活動収入計(1)	1,517,425,494	1,511,923,632	5,501,862		
支出	人件費支出	1,086,124,000	1,073,037,129	13,086,871		
	事業費支出	238,749,000	222,430,755	16,318,245		
	事務費支出	128,113,920	113,072,273	15,041,647		
	就労支援事業支出	5,436,000	5,714,395	△278,395		
	利用者負担軽減額	4,556,000	4,502,310	53,690		
	支払利息支出	2,661,330	2,636,549	24,781		
	その他の支出	1,159,000	939,143	219,857		
		事業活動支出計(2)	1,466,799,250	1,422,332,554	44,466,696	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,626,244	89,591,078	△38,964,834		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,277,000	1,190,000	87,000		
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0		
	固定資産売却収入		30,420	△30,420		
		施設整備等収入計(4)	41,277,000	41,220,420	56,580	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,886,000	17,883,000	3,000	
固定資産取得支出		62,993,000	58,455,669	4,537,331		
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,734,000	7,670,988	63,012		
	施設整備等支出計(5)	88,613,000	84,009,657	4,603,343		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,336,000	△42,789,237	△4,546,763		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	13,668,000	12,715,044	952,956		
	その他の活動による収入	1,947,000	1,919,606	27,394		
		その他の活動収入計(7)	15,615,000	14,634,650	980,350	
	支出	積立資産支出	21,090,784	20,795,104	295,680	
		その他の活動による支出	638,000	557,913	80,087	
	その他の活動支出計(8)	21,728,784	21,353,017	375,767		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,113,784	△6,718,367	604,583		
	予備費支出(10)	6,600,000	—	6,600,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,423,540	40,083,474	△49,507,014		
	前期末支払資金残高(12)	643,598,051	643,598,051	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	634,174,511	683,681,525	△49,507,014		