

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	968,827,000	960,462,472	8,364,528
		0174 老人福祉事業収入	78,864,000	82,578,173	-3,714,173
		0183 就労支援事業収入	12,755,000	13,453,362	-698,362
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,248,056,000	1,231,922,789	16,133,211
		0195 その他の事業収入	120,000	2,316,280	-2,196,280
		0200 受取利息配当金収入		8,520	-8,520
		0201 その他の収入	12,293,000	14,344,411	-2,051,411
	事業活動収入計(1)		2,320,915,000	2,305,086,007	15,828,993
	支出	0129 人件費支出	1,444,373,000	1,391,406,731	52,966,269
		0130 事業費支出	332,585,000	329,930,445	2,654,555
		0131 事務費支出	325,993,000	313,602,049	12,390,951
		0132 就労支援事業支出	12,646,000	12,671,363	-25,363
		0137 支払利息支出	44,193,000	47,126,275	-2,933,275
0138 その他の支出		11,774,000	13,213,402	-1,439,402	
事業活動支出計(2)		2,171,564,000	2,107,950,265	63,613,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		149,351,000	197,135,742	-47,784,742	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入		105,440	-105,440
		0208 その他の施設整備等による収入	240,937	842,840	-601,903
	施設整備等収入計(4)		240,937	948,280	-707,343
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	68,727,340	68,727,340	
		0144 固定資産取得支出	10,000,000	8,521,500	1,478,500
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		7,133,004	7,133,004		
0147 その他の施設整備等による支出	8,245,521	10,957,521	-2,712,000		
施設整備等支出計(5)		94,105,865	95,339,365	-1,233,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-93,864,928	-94,391,085	526,157	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		2,200,170	-2,200,170
		その他の活動収入計(7)		2,200,170	-2,200,170
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,696,660	6,694,660	2,000
		0152 積立資産支出		5,968,670	-5,968,670
		その他の活動支出計(8)		6,696,660	12,663,330
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,696,660	-10,463,160	3,766,500	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,789,412	92,281,497	-43,492,085	
前期末支払資金残高(12)			301,049,897	-301,049,897	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,789,412	393,331,394	-344,541,982	