

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	681,720,000	681,212,700	507,300		
	老人福祉事業収入	226,199,000	226,004,590	194,410		
	児童福祉事業収入	544,626,000	545,993,014	△ 1,367,014		
	就労支援事業収入	26,231,000	26,680,659	△ 449,659		
	障害福祉サービス等事業収入	2,370,486,000	2,376,264,159	△ 5,778,159		
	生活保護事業収入	197,826,000	196,431,690	1,394,310		
	医療事業収入	8,620,000	8,973,600	△ 353,600		
	その他の事業収入	80,869,000	81,090,855	△ 221,855		
	経常経費寄附金収入	651,000	652,019	△ 1,019		
	受取利息配当金収入	12,000	10,302	1,698		
その他の収入	15,642,000	15,853,710	△ 211,710			
	事業活動収入計(1)	4,152,882,000	4,159,167,298	△ 6,285,298		
支出	人件費支出	2,861,206,000	2,845,790,060	15,415,940		
	事業費支出	691,273,000	676,380,103	14,892,897		
	事務費支出	271,196,000	263,315,514	7,880,486		
	就労支援事業支出	27,838,000	28,774,070	△ 936,070		
	利用者負担軽減額	1,138,000	895,498	242,502		
	支払利息支出	631,000	629,575	1,425		
	その他の支出	6,102,000	5,882,832	219,168		
	流動資産評価損等による資金減少額	763,000	758,415	4,585		
	事業活動支出計(2)	3,860,147,000	3,822,426,067	37,720,933		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	292,735,000	336,741,231	△ 44,006,231		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	25,943,000	25,943,000	0		
		施設整備等収入計(4)	25,943,000	25,943,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000	5,480,000	0		
固定資産取得支出	134,129,000	134,119,120	9,880			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,604,000	3,601,180	2,820			
	施設整備等支出計(5)	143,213,000	143,200,300	12,700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 117,270,000	△ 117,257,300	△ 12,700		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	111,355,000	118,301,547	△ 6,946,547		
		その他の活動収入計(7)	111,355,000	118,301,547	△ 6,946,547	
	支出					
	積立資産支出	285,003,000	292,834,476	△ 7,831,476		
その他の活動による支出	6,162,000	6,154,188	7,812			
	その他の活動支出計(8)	291,165,000	298,988,664	△ 7,823,664		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 179,810,000	△ 180,687,117	877,117		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,345,000	38,796,814	△ 43,141,814		
前期末支払資金残高(12)		1,260,060,914	1,260,060,914	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,255,715,914	1,298,857,728	△ 43,141,814		