

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	介護保険事業収入	976,591,000	965,220,617	11,370,383
		老人福祉事業収入	27,149,520	26,359,636	789,884
		就労支援事業収入	17,200,000	11,879,037	5,320,963
		障害福祉サービス等事業収入	49,450,000	38,903,640	10,546,360
		経常経費寄附金収入	50,000	2,063,345	-2,013,345
		受取利息配当金収入		4,770	-4,770
		その他の収入	625,000	4,272,883	-3,647,883
	事業活動収入計(1)		1,071,065,520	1,048,703,928	22,361,592
	支出	人件費支出	760,925,525	737,639,636	23,285,889
		事業費支出	159,475,044	155,323,388	4,151,656
		事務費支出	132,561,293	124,472,425	8,088,868
		就労支援事業支出	16,410,000	15,173,656	1,236,344
		利用者負担軽減額	1,981,020	1,974,176	6,844
		支払利息支出	164,998	164,998	
その他の支出		300,800	93,800	207,000	
事業活動支出計(2)		1,071,818,680	1,034,842,079	36,976,601	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-753,160	13,861,849	-14,615,009	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,734,000	7,993,000	-5,259,000
		施設整備等収入計(4)	2,734,000	7,993,000	-5,259,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,640,000	23,640,000	
		固定資産取得支出	10,902,840	9,006,430	1,896,410
		施設整備等支出計(5)	34,542,840	32,646,430	1,896,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,808,840	-24,653,430	-7,155,410	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	810,000	4,331,918	-3,521,918
		その他の活動による収入計(7)	810,000	4,331,918	-3,521,918
	支出	積立資産支出	5,078,000	4,605,589	472,411
		その他の活動支出計(8)	5,078,000	4,605,589	472,411
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,268,000	-273,671	-3,994,329
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,830,000	-11,065,252	-25,764,748	
前期末支払資金残高(12)		36,830,000	617,150,745	-580,320,745	
当期末支払資金残高(11)+(12)			606,085,493	-606,085,493	