

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	1,438,068,000	1,437,034,043	1,033,957
	就労支援事業収入	34,800,000	33,035,719	1,764,281
	障害福祉サービス等事業収入	247,526,000	246,721,880	804,120
	指定管理者事業収入	1,694,000	1,694,000	
	経常経費寄附金収入	207,000	236,210	△29,210
	受取利息配当金収入	506,000	389,212	116,788
	その他の収入	10,875,000	10,870,784	4,216
	事業活動収入計(1)	1,733,676,000	1,729,981,848	3,694,152
	支出			
人件費支出	1,191,065,000	1,174,919,536	16,145,464	
事業費支出	263,885,000	248,140,879	15,744,121	
事務費支出	140,262,000	128,254,632	12,007,368	
就労支援事業支出	31,800,000	31,125,912	674,088	
利用者負担軽減額	410,000	363,855	46,145	
その他の支出	1,224,000	1,233,485	△9,485	
流動資産評価損等による資金減少額	59,000	58,429	571	
事業活動支出計(2)	1,628,705,000	1,584,096,728	44,608,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,971,000	145,885,120	△40,914,120	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	94,143,000	93,584,440	558,560
	固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,590,000 10,252,000	3,525,665 10,101,504	64,335 150,496
施設整備等支出計(5)	107,985,000	107,211,609	773,391	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,985,000	△107,211,609	△773,391	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	98,358,000	98,274,694	83,306
	その他の活動収入計(7)	98,358,000	98,274,694	83,306
	支出			
	積立資産支出	91,157,000	89,924,976	1,232,024
その他の活動支出計(8)	91,157,000	89,924,976	1,232,024	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,201,000	8,349,718	△1,148,718	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,187,000	47,023,229	△42,836,229	
前期末支払資金残高(12)	986,914,067	986,914,067		
当期末支払資金残高(11)+(12)	991,101,067	1,033,937,296	△42,836,229	