

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	介護保険事業収入	1,114,908,736	1,108,409,591	6,499,145	
		老人福祉事業収入	254,774,464	253,940,825	833,639	
		保育事業収入	451,391,000	453,613,636	-2,222,636	
		就労支援事業収入	3,630,000	3,197,404	432,596	
		障害福祉サービス等事業収入	56,342,000	56,249,775	92,225	
		生活保護事業収入	469,733,000	468,474,386	1,258,614	
		借入金利息補助金収入	263,000	263,049	-49	
		経常経費寄附金収入	17,722,000	18,680,000	-958,000	
		受取利息配当金収入	15,419	3,818	11,601	
		その他の収入	13,602,152	13,759,881	-157,729	
		事業活動収入計(1)	2,382,381,771	2,376,592,365	5,789,406	
		支	人件費支出	1,427,773,260	1,425,105,090	2,668,170
			事業費支出	507,646,100	499,251,160	8,394,940
		事務費支出	293,251,614	288,162,767	5,088,847	
		就労支援事業支出	12,200,000	12,111,870	88,130	
		授産事業支出	30,393,000	28,650,431	1,742,569	
		支払利息支出	15,944,500	16,231,686	-287,186	
		その他の支出	2,589,000	2,416,529	172,471	
		事業活動支出計(2)	2,289,797,474	2,271,929,533	17,867,941	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,584,297	104,662,832	-12,078,535	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,031,000	4,030,300	700	
		施設整備等寄附金収入	36,902,000	36,902,000		
		設備資金借入金収入	294,320,000	294,320,000		
		施設整備等収入計(4)	335,253,000	335,252,300	700	
	支	設備資金借入金元金償還支出	99,923,000	99,924,680	-1,680	
	固定資産取得支出	337,062,000	338,393,252	-1,331,252		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,293,408	6,592		
	その他の施設整備等による支出	1,339,000	1,329,919	9,081		
	施設整備等支出計(5)	439,624,000	440,941,259	-1,317,259		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104,371,000	-105,688,959	1,317,959		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	22,731,700	23,731,976	-1,000,276	
		その他の活動による収入計(7)	22,731,700	23,731,976	-1,000,276	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,504,000	4,483,320	20,680	
	投資有価証券取得支出		50,000	-50,000		
	積立資産支出	29,928,000	45,727,227	-15,799,227		
	その他の活動支出計(8)	34,432,000	50,260,547	-15,828,547		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,700,300	-26,528,571	14,828,271		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,487,003	-27,554,698	4,067,695		
	前期末支払資金残高(12)	175,622,020	175,622,020			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	152,135,017	148,067,322	4,067,695		