

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
事業活動による収入	会費収入	2,360,000	2,391,700	-31,700	
	寄附金収入	6,913,000	7,256,227	-343,227	
	経常経費補助金収入	36,964,000	36,976,091	-12,091	
	受託金収入	341,888,000	339,463,592	2,424,408	
	貸付事業収入	566,000	571,000	-5,000	
	事業収入	17,946,000	18,159,416	-213,416	
	介護保険事業収入	2,119,980,000	2,119,224,736	-8,244,736	
	障害福祉サービス等事業収入	58,798,000	58,870,488	-72,488	
	医療事業収入	16,193,000	16,712,105	-519,105	
	福祉用具販売事業収入	3,304,000	3,433,390	-129,390	
	受取利息配当金収入	30,000	10,542	19,458	
	その他の収入	20,545,000	21,211,403	-666,403	
	事業活動収入計（1）	2,616,487,000	2,624,280,690	-7,793,690	
事業活動による支出	人件費支出	1,888,466,000	1,876,501,488	11,964,512	
	事業費支出	382,714,000	372,451,043	10,262,957	
	事務費支出	187,713,000	184,533,836	3,179,164	
	福祉用具販売事業支出	2,206,000	2,262,814	-56,814	
	利用者負担軽減額	3,053,000	2,968,460	84,540	
	貸付事業支出	575,000	487,000	88,000	
	助成金支出	4,046,000	3,834,239	211,761	
	負担金支出	25,466,000	25,456,000	10,000	
	支払利息支出	4,031,000	4,021,526	9,474	
	その他の支出	11,561,000	11,367,186	193,814	
	事業活動支出計（2）	2,509,831,000	2,483,883,592	25,947,408	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	106,656,000	140,397,098	-33,741,098		
整備等による収入	固定資産売却収入	242,000	592,000	-350,000	
	施設整備等収入計（4）	242,000	592,000	-350,000	
	設備資金借入金元金償還支出	11,152,000	11,151,300	700	
	固定資産取得支出	15,229,000	15,828,283	-599,283	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,200,000	15,286,448	-86,448	
施設整備等支出計（5）	41,581,000	42,266,031	-685,031		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,339,000	-41,674,031	335,031		
活動による収入	積立資産取崩収入	28,281,000	30,085,825	-1,804,825	
	その他の活動収入計（7）	28,281,000	30,085,825	-1,804,825	
	長期運営資金借入金元金償還支出	39,249,000	39,248,700	300	
	積立資産支出	68,032,000	67,699,351	332,649	
	その他の活動支出計（8）	107,281,000	106,948,051	332,949	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-79,000,000	-76,862,226	-2,137,774		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,683,000	21,860,841	-35,543,841		
前期末支払資金残高（12）	717,427,000	717,427,431	-431		
当期末支払資金残高（11）+（12）	703,744,000	739,288,272	-35,544,272		