

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	1,290,170,000	1,290,198,196	-28,196	
	児童福祉事業収入	87,361,000	87,355,171	5,829	
	保育事業収入	151,563,700	151,583,699	-19,999	
	就労支援事業収入	36,815,420	36,823,091	-7,671	
	障害福祉サービス等事業収入	1,421,291,220	1,421,433,654	-142,434	
	公益事業収入	24,180,500	24,180,500	0	
	託児所事業収入	2,879,000	3,037,000	-158,000	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	137,865	137,865	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,885,153	1,848,217	36,936	
	受取利息配当金収入	9,959	9,199	760	
	その他の収入	12,840,808	13,026,670	-185,862	
	事業活動収入計（1）	3,029,134,625	3,029,633,262	-498,637	
	支出				
	人件費支出	2,168,751,686	2,168,400,883	350,803	
	事業費支出	260,752,746	259,741,187	1,011,559	
	事務費支出	248,789,257	248,458,673	330,584	
	就労支援事業支出	140,355,804	140,353,724	2,080	
	利用者負担軽減額	1,128,000	1,099,068	28,932	
	支払利息支出	1,316,599	1,263,768	52,831	
	その他の支出	2,788,249	2,777,546	10,703	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	2,823,882,341	2,822,094,849	1,787,492	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	205,252,284	207,538,413	-2,286,129	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	147,981,050	147,981,050	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	158,000,000	158,000,000	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	306,081,050	306,081,050	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,420,000	54,420,000	0	
	固定資産取得支出	481,110,615	481,109,835	780	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	132,970,381	132,970,381	0	
	その他の活動による収入	199,242	237,736	-38,494	
	その他の活動収入計（7）	133,169,623	133,208,117	-38,494	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	80,627,437	80,627,749	-312	
	その他の活動による支出	7,050,743	7,171,142	-120,399	
その他の活動資金収支差額	収入				
	その他の活動支出計（8）	87,678,180	87,798,891	-120,711	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	45,491,443	45,409,226	82,217	
	予備費支出（10）	70,000		0	
		-70,000			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	4,916,065	7,120,740	-2,204,675	
	前期末支払資金残高（12）	678,766,053	678,766,053	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	683,682,118	685,886,793	-2,204,675	