

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	498,919,000	500,433,669	△ 1,514,669		
	老人福祉事業収入	233,514,000	228,979,982	4,534,018		
	保育事業収入	234,722,000	234,873,474	△ 151,474		
	障害福祉サービス等事業収入	769,359,000	759,799,157	9,559,843		
	小規模作業所収入	1,110,000	1,187,794	△ 77,794		
	経常経費寄附金収入	2,654,000	4,925,930	△ 2,271,930		
	受取利息配当金収入	229,000	167,254	61,746		
その他の収入	13,499,000	13,985,588	△ 486,588			
事業活動収入計(1)	1,754,006,000	1,744,352,848	9,653,152			
支出	人件費支出	1,216,612,000	1,199,288,373	17,323,627		
	事業費支出	312,303,000	299,132,318	13,170,682		
	事務費支出	204,697,000	195,504,679	9,192,321		
	利用者負担軽減額	180,000	163,680	16,320		
	その他の支出	2,028,000	1,874,680	153,320		
	事業活動支出計(2)	1,735,820,000	1,695,963,730	39,856,270		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,186,000	48,389,118	△ 30,203,118			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	377,120,000	377,120,364	△ 364		
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0		
	その他の施設整備等による収入	1,252,000	1,256,753	△ 4,753		
施設整備等収入計(4)	378,422,000	378,427,117	△ 5,117			
支出	固定資産取得支出	1,076,797,000	1,075,638,187	1,158,813		
	固定資産除却・廃棄支出	3,778,000	3,527,720	250,280		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,709,000	1,701,368	7,632		
	その他の施設整備等による支出	1,812,000	1,809,965	2,035		
	施設整備等支出計(5)	1,084,096,000	1,082,677,240	1,418,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 705,674,000	△ 704,250,123	△ 1,423,877			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	728,973,000	723,777,508	5,195,492		
	その他の活動による収入	231,000	238,550	△ 7,550		
	その他の活動収入計(7)	729,204,000	724,016,058	5,187,942		
	支出	積立資産支出	35,179,000	33,063,798	2,115,202	
		その他の活動による支出	6,483,000	4,882,710	1,600,290	
		その他の活動支出計(8)	41,662,000	37,946,508	3,715,492	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	687,542,000	686,069,550	1,472,450			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,000	30,208,545	△ 30,154,545			
前期末支払資金残高(12)	1,479,241,000	1,479,241,184	△ 184			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,479,295,000	1,509,449,729	△ 30,154,729			