

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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	60 介護保険収入	926,287,000	867,613,796	58,673,204	
		61 老人福祉事業収入	21,787,000	21,787,700	-700	
		64 就労支援事業収入	8,000,000	2,855,285	5,144,715	
		72 生産活動事業収入	450,000	567,960	-117,960	
		65 障害福祉サービス等事業収入	298,929,000	325,142,516	-26,213,516	
		66 生活保護事業収入	290,100,000	296,375,473	-6,275,473	
		68 その他の事業収入				
		7300 借入金利息補助金収入	756,000	756,124	-124	
		70 経常経費寄附金収入	3,002,000	3,120,000	-118,000	
		7310 受取利息配当金収入	169,000	99,030	69,970	
		7360 その他の収入	10,124,000	7,754,475	2,369,525	
		7650 流動資産評価益等による資産増加額				
		事業活動収入計(1)	1,559,604,000	1,526,072,359	33,531,641	
		支 出	30 人件費支出	1,024,255,000	987,720,094	36,534,906
			31 事業費支出	289,942,000	283,401,314	6,540,686
		32 事務費支出	175,040,000	129,651,501	45,388,499	
		33 就労支援事業支出	8,000,000	7,531,119	468,881	
		36 利用者負担軽減額	12,682,000	11,813,520	868,480	
		4200 支払利息支出	7,662,000	7,684,608	-22,608	
		4250 その他の支出	900,000	574,761	325,239	
		4650 流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	1,518,481,000	1,428,376,917	90,104,083	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,123,000	97,695,442	-56,572,442	
施設整備等による収支	収 入	75 施設整備等補助金収入	23,552,000	23,244,950	307,050	
		76 施設整備等寄附金収入				
		7610 設備資金借入金収入				
		80 固定資産売却収入		220,000	-220,000	
		81 その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	23,552,000	23,464,950	87,050	
		支 出	50 設備資金借入金元金償還支出	60,468,000	60,468,000	
			51 固定資産取得支出	20,400,000	16,477,830	3,922,170
			5200 固定資産除却・廃棄支出			
			5220 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		5230 その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	80,868,000	76,945,830	3,922,170	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,316,000	-53,480,880	-3,835,120	
その他の活動による収支	収 入	7700 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		8110 長期運営資金借入金収入				
		8120 長期貸付金回収収入				
		8130 投資有価証券売却収入				
		8200 積立資産取崩収入	5,970,000	9,205,135	-3,235,135	
		8350 その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	5,970,000	9,205,135	-3,235,135	
		支 出	5300 長期運営資金借入金元金償還支出			
			5310 長期貸付金支出	1,320,000		1,320,000
			5320 投資有価証券取得支出			
		5400 積立資産支出	69,740,000	70,130,690	-390,690	
		5550 その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	71,060,000	70,130,690	929,310	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-65,090,000	-60,925,555	-4,164,445	
		予備費支出(10)	1,100,000 -1,000,000]		100,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-81,383,000	-16,710,993	-64,672,007	
		前期末支払資金残高(12)	493,843,955	493,843,955		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	412,460,955	477,132,962	-64,672,007	