

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)		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	487,250,086	489,447,425	-2,197,339	
		0174 老人福祉事業収入	51,910,301	54,999,008	-3,088,707	
		0181 保育事業収入	245,690,000	245,487,124	202,876	
		0183 就労支援事業収入	7,200,000	6,913,610	286,390	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	365,624,090	366,397,689	-773,599	
		0199 経常経費寄附金収入	26,400	26,400		
		0200 受取利息配当金収入	37,793	13,645	24,148	
		0201 その他の収入	7,381,970	7,046,438	335,532	
	事業活動収入計(1)		1,165,120,640	1,170,331,339	-5,210,699	
	支出	0129 人件費支出	819,619,257	816,122,188	3,497,069	
		0130 事業費支出	185,814,057	180,776,064	5,037,993	
		0131 事務費支出	72,681,332	66,567,874	6,113,458	
		0132 就労支援事業支出	7,200,000	6,916,310	283,690	
		0136 利用者負担軽減額	8,000	7,372	628	
0137 支払利息支出		2,751,233	2,751,233			
0138 その他の支出		3,169,274	3,123,004	46,270		
事業活動支出計(2)		1,091,243,153	1,076,264,045	14,979,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,877,487	94,067,294	-20,189,807		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,500,000	556,000	944,000	
		施設整備等収入計(4)		1,500,000	556,000	944,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,450,000	19,440,000	10,000	
		0144 固定資産取得支出	18,186,080	18,009,205	176,875	
		0147 その他の施設整備等による支出		8,740	-8,740	
施設整備等支出計(5)		37,636,080	37,457,945	178,135		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,136,080	-36,901,945	765,865		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	4,253,875	4,284,625	-30,750	
		その他の活動収入計(7)		4,253,875	4,284,625	-30,750
	支出	0152 積立資産支出	19,687,625	19,665,250	22,375	
		その他の活動支出計(8)		19,687,625	19,665,250	22,375
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,433,750	-15,380,625	-53,125
予備費支出(10)		1,500,000	—	1,398,500		
		-101,500				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,909,157	41,784,724	-20,875,567		
前期末支払資金残高(12)		958,001,000	958,001,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		978,910,157	999,785,724	-20,875,567		

(脚注) 予備費1,500,000円を
積立資産支出へ101,500円充当を行う