

## 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	730,841,000	710,593,587	20,247,413	
	老人福祉事業収入	53,027,000	53,757,552	△730,552	
	就労支援事業収入	7,754,000	6,305,240	1,448,760	
	障害福祉サービス等事業収入	471,106,000	456,800,697	14,305,303	
	経常経費補助金収入	87,420,000	41,696,880	45,723,120	
	経常経費寄付金収入	160,000	349,000	△189,000	
	受取利息配当金収入	2,257,000	4,868,465	△2,611,465	
	その他の収入	5,720,000	7,164,940	△1,444,940	
	事業活動収入計(1)	1,358,285,000	1,281,536,361	76,748,639	
	支出				
	人件費支出	797,996,000	812,024,245	△14,028,245	
	事業費支出	186,185,000	198,758,166	△12,573,166	
事務費支出	139,549,000	129,480,953	10,068,047		
その他の支出	1,815,000	1,345,612	469,388		
支払利息支出	78,000	3,253	74,747		
就労支援事業支出	14,943,000	14,696,949	246,051		
事業活動支出計(2)	1,140,566,000	1,156,309,178	△15,743,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	217,719,000	125,227,183	92,491,817		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		50,454,144	△50,454,144	
	固定資産売却収入		853,307	△853,307	
	施設整備等収入計(4)		51,307,451	△51,307,451	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,423,000	1,033,000	4,390,000	
固定資産取得支出	130,372,000	110,485,861	19,886,139		
施設整備等支出計(5)	135,795,000	111,518,861	24,276,139		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135,795,000	△60,211,410	△75,583,590		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	74,900,000	235,357,000	△160,457,000	
	退職給付引当資産取崩収入		7,414,530	△7,414,530	
	その他の活動による収入		76,290	△76,290	
	その他の活動収入計(7)	74,900,000	242,847,820	△167,947,820	
	支出				
積立資産支出	111,347,000	307,482,099	△196,135,099		
その他の活動による支出		53,170	△53,170		
その他の活動支出計(8)	111,347,000	307,535,269	△196,188,269		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,447,000	△64,687,449	28,240,449		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,477,000	328,324	45,148,676		
前期末支払資金残高(12)		442,912,924	△442,912,924		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,477,000	443,241,248	△397,764,248		