

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	577,030,000	577,954,795	△924,795	
	老人福祉事業収入	232,645,000	231,664,500	980,500	
	就労支援事業収入	11,300,000	11,372,350	△72,350	
	障害福祉サービス等事業収入	44,755,000	45,113,470	△358,470	
	その他の事業収入(その他)	73,200,000	73,255,050	△55,050	
	経常経費寄附金収入	78,000	88,934	△10,934	
	受取利息配当金収入	3,000	2,406	594	
	その他の収入	5,108,000	5,464,174	△356,174	
	事業活動収入計(1)	944,119,000	944,915,679	△796,679	
支出	人件費支出	506,360,000	503,282,566	3,077,434	
	事業費支出	293,731,000	291,244,391	2,486,609	
	事務費支出	64,830,000	62,740,696	2,089,304	
	就労支援事業支出	12,640,000	12,383,561	256,439	
	支払利息支出	11,570,000	11,125,358	444,642	
	その他の支出	218,000	218,000	0	
	事業活動支出計(2)	889,349,000	880,994,572	8,354,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,770,000	63,921,107	△9,151,107		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		59,900,000	△59,900,000	
	固定資産売却収入	12,200,000	12,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	12,200,000	72,100,000	△59,900,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,028,000	104,920,000	△59,892,000	
固定資産取得支出	9,348,000	9,287,300	60,700		
施設整備等支出計(5)	54,376,000	114,207,300	△59,831,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,176,000	△42,107,300	△68,700		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	59,900,000	60,443,190	△543,190	
	その他の活動収入計(7)	59,900,000	60,443,190	△543,190	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,171,000	4,198,190	4,972,810	
その他の活動支出計(8)	9,171,000	4,198,190	4,972,810		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,729,000	56,245,000	△5,516,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,323,000	78,058,807	△14,735,807		
前期末支払資金残高(12)		△32,058,818	32,058,818		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,323,000	45,999,989	17,323,011		