

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	363,349,000	355,419,364	7,929,636	
	保育事業収入	1,222,944,000	1,223,815,095	-871,095	
	就労支援事業収入	154,838,000	157,495,566	-2,657,566	
	障害福祉サービス等事業収入	6,748,390,000	6,673,408,444	74,981,556	
	医療事業収入	46,279,000	18,972,264	27,306,736	
	施設管理事業収入	35,906,000	35,906,000	0	
	借入金利息補助金収入	5,534,000	5,533,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,577,000	1,314,582	262,418	
	受取利息配当金収入	342,000	705,993	-363,993	
	その他の収入	165,725,000	182,157,984	-16,432,984	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	8,744,884,000	8,654,728,292	90,155,708	
支出					
人件費支出	6,015,847,000	5,804,624,153	211,222,847		
事業費支出	699,018,000	696,990,241	2,027,759		
事務費支出	1,474,936,000	1,590,065,425	-115,129,425		
就労支援事業支出	161,484,000	195,290,584	-33,806,584		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	44,994,000	46,562,935	-1,568,935		
その他の支出	66,007,000	64,290,553	1,716,447		
流動資産評価損等による資金減少額	0	775,780	-775,780		
事業活動支出計（2）	8,462,286,000	8,398,599,671	63,686,329		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	282,598,000	256,128,621	26,469,379		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	66,166,000	65,875,934	290,066	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	936,000	297,790	638,210	
	その他の施設整備等による収入	18,000	278,650	-260,650	
	施設整備等収入計（4）	67,120,000	66,452,374	667,626	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	193,080,000	195,815,385	-2,735,385	
	固定資産取得支出	24,343,000	144,840,588	-120,497,588	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	36,203,000	36,145,154	57,846		
その他の施設整備等による支出	29,939,000	39,066,998	-9,127,998		
施設整備等支出計（5）	283,565,000	415,868,125	-132,303,125		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-216,445,000	-349,415,751	132,970,751		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	-30,000,000	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	1,350,000	2,100,000	-750,000	
	投資有価証券売却収入	0	512,842	-512,842	
	積立資産取崩収入	1,140,000	154,284,984	-153,144,984	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	3,494,000	3,201,000	293,000	
	その他の活動収入計（7）	5,984,000	190,098,826	-184,114,826	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	61,032,000	49,524,000	11,508,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	71,022,000	98,517,480	-27,495,480		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	610,000	9,402,730	-8,792,730		
その他の活動支出計（8）	132,664,000	157,444,210	-24,780,210		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-126,680,000	32,654,616	-159,334,616		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-60,527,000	-60,632,514	105,514		
前期末支払資金残高（12）	872,459,173	872,459,173	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	811,932,173	811,826,659	105,514		