

## 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	264,446,876	265,470,082	△1,023,206	
	児童福祉事業収入	136,422,017	146,313,433	△9,891,416	
	就労支援事業収入	7,299,478	7,317,115	△17,637	
	障害福祉サービス等事業収入	1,251,504,736	1,259,420,187	△7,915,451	
	医療事業収入	21,177,994	22,083,385	△905,391	
	指定管理料収入	593,642,246	604,732,000	△11,089,754	
	借入金利息補助金収入	544,000	544,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,581,107	1,616,107	△35,000	
	受取利息配当金収入	4,891,387	5,013,277	△121,890	
	その他の収入	18,335,072	18,428,021	△92,949	
	事業活動収入計(1)	2,299,844,913	2,330,937,607	△31,092,694	
	支出				
人件費支出	1,596,125,184	1,608,425,563	△12,300,379		
事業費支出	263,905,917	262,446,224	1,459,693		
事務費支出	386,868,512	382,173,397	4,695,115		
就労支援事業支出	7,715,106	7,734,366	△19,260		
支払利息支出	943,140	943,140	0		
その他の支出	7,718,317	7,741,111	△22,794		
事業活動支出計(2)	2,263,276,176	2,269,463,801	△6,187,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,568,737	61,473,806	△24,905,069		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	136,111,967	136,111,967	0	
	施設整備等収入計(4)	136,111,967	136,111,967	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,780,000	23,780,000	0	
固定資産取得支出	138,181,147	138,181,147	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	19,423,900	19,423,900	0		
施設整備等支出計(5)	181,385,047	181,385,047	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,273,080	△45,273,080	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	積立資産取崩収入	11,804,240	12,658,840	△854,600	
	その他の活動による収入	1,226,244	1,226,244	0	
	その他の活動収入計(7)	73,030,484	73,885,084	△854,600	
	支出				
	積立資産支出	20,444,500	20,444,500	0	
その他の活動による支出	213,030	213,030	0		
その他の活動支出計(8)	20,657,530	20,657,530	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,372,954	53,227,554	△854,600		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,668,611	69,428,280	△25,759,669		
前期末支払資金残高(12)	547,868,202	547,868,202	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	591,536,813	617,296,482	△25,759,669		