

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	694,232,000	686,421,863	7,810,137	
	就労支援事業収入	3,362,000	3,328,654	33,346	
	障害福祉サービス等事業収入	89,696,000	85,286,710	4,409,290	
	受取利息配当金収入	123,000	72,374	50,626	
	その他の収入	5,151,000	4,722,005	428,995	
	流動資産評価益等による資金増加額		5,332,012	△5,332,012	
	事業活動収入計(1)	792,564,000	785,163,618	7,400,382	
	支出				
	人件費支出	577,158,000	562,934,139	14,223,861	
事業費支出	118,027,000	113,749,938	4,277,062		
事務費支出	43,976,000	40,009,473	3,966,527		
就労支援事業支出	13,884,000	12,895,054	988,946		
利用者負担軽減額	1,410,000	846,951	563,049		
その他の支出	2,235,000	1,834,783	400,217		
事業活動支出計(2)	756,690,000	732,270,338	24,419,662		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,874,000	52,893,280	△17,019,280		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,894,000	8,988,000	△94,000	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,944,000	9,038,000	△94,000	
	支出				
固定資産取得支出	47,041,000	41,930,605	5,110,395		
施設整備等支出計(5)	47,041,000	41,930,605	5,110,395		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,097,000	△32,892,605	△5,204,395		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,721,000		27,721,000	
	その他の活動による収入	750,000	765,921	△15,921	
	その他の活動収入計(7)	28,471,000	765,921	27,705,079	
	支出				
	積立資産支出	19,000,000	20,500,000	△1,500,000	
その他の活動による支出	360,000	16,660	343,340		
その他の活動支出計(8)	19,360,000	20,516,660	△1,156,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,111,000	△19,750,739	28,861,739		
予備費支出(10)	8,830,000	—	4,715,000		
	△4,115,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,173,000	249,936	1,923,064		
前期末支払資金残高(12)	503,357,418	503,357,418	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	505,530,418	503,607,354	1,923,064		