

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)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	932,170,000	928,615,061	3,554,939
	0174 老人福祉事業収入	136,388,000	136,414,327	-26,327
	0178 児童福祉事業収入			
	0181 保育事業収入			
	0183 就労支援事業収入	7,300,000	6,501,913	798,087
	0184 障害福祉サービス等事業収入	363,452,000	363,153,097	298,903
	8481 (保険等査定減)			
	0195 その他の事業収入	1,526,000	1,651,553	-125,553
	0197 その他の収入	6,686,000	6,688,831	-2,831
	0198 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入		1,300,000	-1,300,000
	0200 受取利息配当金収入	4,578,000	4,489,388	88,612
	0201 その他の収入	3,705,000	4,637,321	-932,321
0202 流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	1,455,805,000	1,453,451,491	2,353,509	
事業活動による支出	支出			
	0129 人件費支出	1,159,912,000	1,153,603,704	6,308,296
	0130 事業費支出	196,884,000	188,431,914	8,452,086
	0131 事務費支出	97,827,000	89,985,073	7,841,927
	0132 就労支援事業支出	7,300,000	7,586,258	-286,258
	0135 その他の支出			
	0136 利用者負担軽減額			
	0137 支払利息支出	1,350,000	1,350,000	
	0138 その他の支出	5,000	3,288	1,712
	0140 流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)	1,463,278,000	1,440,960,237	22,317,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,473,000	12,491,254	-19,964,254	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	19,219,000	18,719,000	500,000
	0205 施設整備等寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入			
	0208 その他の施設整備等による収入	1,038,000	2,034,928	-996,928
	施設整備等収入計(4)	20,257,000	20,753,928	-496,928
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
	0144 固定資産取得支出	49,899,000	49,497,460	401,540
0145 固定資産除却・廃棄支出				
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
0147 その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	69,899,000	69,497,460	401,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,642,000	-48,743,532	-898,468	
その他の活動による収支	収入			
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入	9,065,000	9,349,625	-284,625
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0221 事業区分間繰入金収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入			
0224 その他の活動による収入				
その他の活動による収入計(7)	9,065,000	9,349,625	-284,625	
支出				
0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
0150 長期貸付金支出				
0151 投資有価証券取得支出	300,000,000	300,000,000		
0152 積立資産支出	33,163,000	33,026,260	136,740	
0153 事業区分間長期貸付金支出				

支出	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出			
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	333,163,000	333,026,260	136,740
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-324,098,000	-323,676,635	-421,365	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-381,213,000	-359,928,913	-21,284,087	
前期末支払資金残高(12)	1,767,998,156	1,767,998,156		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,386,785,156	1,408,069,243	-21,284,087	